

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订完善〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订完善〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日