

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年8月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都拜欧药业股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-061）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于根据本次权益分派修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行送股，按照 2020 年上半年利润分配方案实施后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》第五条的注册资本等相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 9 月 2 日上午 10:00 在成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日