

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谭胜华董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年半年度报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日于指定全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》;
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

云南蓝钻生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日