

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于2020年半年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据2020年下半年工作部署，向董事会汇报2020年上半年工作完成情况。

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：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2020年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月25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）公告的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《追认2020年关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月25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）公告的《关于追认2020年关联交易》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事张志强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月25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）公告的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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：

不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟于 2020 年 9 月 24 日在深圳市库贝尔生物科技股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日