

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

## 自贡天生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以微信/电话方式通知。
5. 会议主持人：曹建忠
6. 会议列席人员（如有）：吴蕤。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 人。

董事涂克敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年上半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公布的《公司 2020 年上半年度报告》（公告编号：2020-023）。

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：

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

（一）《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于 2020 年上半年度报告的书面确认意见》

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日