

证券代码：871236

证券简称：ST 新元太

主办券商：九州证券

## 山西新元太生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛力禾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事李鸿因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关中期报告内容和格式的要求编制了公司2020年半年度报告。详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西新元太生物科技股份有限公司

有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-057）。

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。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在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《山西新元太生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-059）。

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

《山西新元太生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日