

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和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10月30日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月20日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宪法
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

就本次事项公司股东已经达成意向，不存在异议股东。

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

无

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，董事会提请于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《山东民和生物科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

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：

无

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

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日