

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第二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：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：铭润商务大厦D栋6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷群英
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日