

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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29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：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年半年度报告》（公告编号2018-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于南京三生生物技术股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于南京三生生物技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2018-007)

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

《关于南京三生生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

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

《南京三生生物技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-004

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月29日