

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷群英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于2018年8月17日公司2018年第三次临时股东大会选出，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷群英女士为第二

届董事会董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-040）。

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，无相关回避表决情况。

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《关于选举公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于 2018 年 8 月 17 日公司 2018 年第三次临时股东大会选出，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷群英女士为公司总经理，李苗为财务总监兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-040）。

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，无相关回避表决情况。

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一次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日