

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
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10月7日以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长 周芳
6. 会议列席人员（如有）：肖长锦、朱佳军、蔡丽珍、陈华、曾丽娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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6人。董事朱云国因出差未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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办理股票转让方式变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开 2018 年第 5 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日