

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18日以邮件、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵俊斌
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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5人。

董事俞丽辉因公务原因缺席，委托董事师以康代为表决。

董事王大松因公务原因缺席，委托董事邵俊斌代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2018 年公司半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-034)。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-035)。

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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《会计政策变更公告》(公告编号：2018-036)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

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**

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日