

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年4月30日
2. 会议召开地点：七楼会议室
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：2019年4月19日以电话形式通知。
5. 会议主持人：周芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理修改公司章程及增加注册资本》议案

1. 议案内容：

公司发行新增股份已于2019年3月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现由公司派代表办理章程修改及增加注册资本变更营业执照事宜。

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：

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董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日