

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：益善生物技术股份有限公司董事会会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许嘉森
- 6.会议列席人员：李建新、简忠伟、陈丽萍、丁璐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《益善生物技术股份有限公司章程》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。

董事潘辉坤、卢文荣因使用通讯方式参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《益善生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名许嘉森、卢文荣、魏建平、姚宠惠、李建新为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因关于公司董事会、监事会换届选举的议案需提交股东大会审议，提议于 2018 年 8 月 28 日在公司 C

区 7 楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事和记录人签名确认的公司第二届董事会第十九次会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日