

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：益善生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长许嘉森先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》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，因关于聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案需提交股东大会审议，提议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室（广州科技创新基地 C 区 7 楼）召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

益善生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日