

证券代码：831775

证券简称：巨龙生物

主办券商：长城证券

河南巨龙生物工程股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南巨龙生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2018 年 1 月 3 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长刘光先生主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司股票由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案》

1、议案内容

公司做市商已全部满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的做市报价服务期限，为公司后续发展需要，公司拟将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：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准通过。

（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于本次交易方式的变更，提请股东大会授权董事会全权办理本次交易方式变更相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票转让方式变更申请文件；

（2）起草、批准、签署与公司股票转让方式变更相关的文件；

（3）股票转让方式变更所需的其他具体事项。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会，时间为 2018 年 1 月 18 日上午 9 点，地点为公司会议室。审议以下议案：

（一）关于审议公司股票由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案；

（二）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

三、备查文件

河南巨龙生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日