

证券代码：834186

证券简称：健隆生物

主办券商：太平洋证券

健隆生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以通讯方式召开
- 5、会议召集人：郝海标
- 6、会议主持人：郝海标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决

议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：根据公司战略发展规划、所处发展阶段及经营发展需要，公司拟选择更适合自身发展的环境和平台，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司同日发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-010）

2. 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2. 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：公司及公司实际控制人已就公司申请终止股票挂牌等相关事宜与公司部分股东进行了充分沟通，初步达成一致意见。若

有异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺采取回购其股份或联系第三方回购的保护措施，具体价格由双方协商确定。如异议股东未在公司本次终止挂牌议案经股东大会审议之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起5个自然日内，向公司提出书面申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

2. 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于终止公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：根据公司战略发展规划、所处发展阶段及经营发展需要，公司拟选择更适合自身发展的环境和平台，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故需要终止本次股票发行方案，待终止挂牌事宜办理完结后将继续实施上述股票发行方案。

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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会，
审议上述相关议案。

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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《健隆生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

健隆生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日

