

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 第二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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓以超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认2018年偶发性关联交易公司》议案

1.议案内容：

1. 湖北立宇生态农业投资有限责任公司销售公司产品 280,121.09 元
2. 张顺民个人财务资助公司金额 92,758.61 元

湖北立宇生态农业投资有限责任公司财务资助公司金额 721,298.78 元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，根据法律法规的规定，关联股东邓以超回避表决。

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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照 2018 年半年度实际经营情况编制了《公司 2018 年半年度报告》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见编号：2018-039

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案。该内容详见 2018 年 10 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第二次临时股东大会会议通知公告》（编号 2018-38）。

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：

不涉及关联交易事项，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

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

公告编号：2018-040

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日