

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司会议室
- 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15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈远才董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。

（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《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

因中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区（简称“横琴新区”）投资环境优越，政府政策支持力度大，地处粤港澳大湾区核心位置，故珠海天香苑生物

科技发展股份有限公司（简称“天香苑”）2018年6月同印遇龙院士共同整合院士工作站人才资源、共同出资在横琴新区设立“横琴英格尔生物科技有限公司”，开展酵母产业细分领域的专项研究和研究成果的产业化，拓展天香苑新的利润增长点。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018年10月29日