

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：广州创尔生物技术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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的全体董事共同推举董事陈玉莲女士为会议主持人
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事佟刚因工作原因缺席，委托董事陈玉莲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第三季度报告予以汇报。详细内容请见公司2018年10月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《关于同意控股子公司调整增资额度并放弃优先认缴权的议案》。

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》，为满足控股子公司广东赤萌医疗科技有限公司（以下简称“赤萌医疗”）业务发展的资金需求，赤萌医疗拟增资扩股引进资金人民币 800 万元。因资金需求额提高，同意赤萌医疗增资额度由人民币 800 万元调整至人民币 900 万元，并放弃增资的优先认缴权。增资后赤萌医疗的注册资本增至人民币 1,900 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司控股股东、高管对控股子公司投资的议案》。

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长佟刚先生拟对赤萌医疗投资人民币 792 万元，公司副总经理、赤萌医疗股东罗思施女士拟对赤萌医疗追加投资人民币 8 万元。具体内容请见公司 2018 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事佟刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六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 年第六次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容请见公司 2018 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 29 日