

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国元证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：非现场
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李云政
- 6.会议列席人员：李建
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》（2018-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会三届六次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日