

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月8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28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由谭胜华董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 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》和《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《关于公司注销全资子公司蛋白科技（广州）有限公司》议案

1.议案内容：

因公司聚焦业务，提高整体运营效率，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司注销全资子公司蛋白科技（广州）有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司注销全资子公司云南马尔德蛋白科技有限公司》议案

1.议案内容：

因公司聚焦业务，提高整体运营效率，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司注销全资子公司云南马尔德蛋白科技有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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董事会印章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日