

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：无锡子公司
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于公司全资子公司<无锡中德伯尔生物技术有限公司>增加投资额的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，经公司审议，拟对无锡中德伯尔生物技术有限公司投资总额增加至5000万元整。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司<无锡中德伯尔生物技术有限公司>增加投资额的议案》议案。

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，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

《江西中德生物工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日