

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司 第三届董事会第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 16 日
- 2.会议召开地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室
- 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 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王建文先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司子公司张家界金鲵生物产品开发有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

张家界金鲵生物产品开发有限公司（以下简称“金鲵产品开发公司”或“子公司”）为公司全资子公司，为进一步完善现有的产品类别，提高业务的运营效率，增强业务核心竞争力，金鲵产品开发公司拟出资 500 万元人民币与湖南国康医旅集团联合成立湖南鲵生物康科技有限公司，新公司注册资本 1000 万元人民币，

金鲵产品开发公司及湖南国康医旅集团各占 50%股份。有关本议案详情参见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的《子公司对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 12 月 06 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以上议案（一）。

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

（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日