

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：霍海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事于广振因在上海以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2018年半年度权益分派及相关事宜》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积转增股本》议案、《关于因资本公积及未分配利润转增股本修订公司章程》

议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》议案，于2018年11月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《河北金恩生物科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2018-040）。相关议案经2018年第四次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月5日上午9:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。

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

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日