

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

关于终止权益分派的公告

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、基本情况

河北金恩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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，并于 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)，该议案经 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。

二、本次终止权益分派对公司主营业务的影响

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生影响，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。

三、审议情况

2018 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于终止 2018 年半年度权益分派及相关事宜》议案，该议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议批准后生效。

四、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