

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：安信证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星火路10号人才大厦E座二楼公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出让控股子公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

同意公司将持有子公司陕西天纵易骏生物科技有限公司（以下简称“陕西天纵”）51%的股权（对应的认缴出资额510万元，实缴出资额153万元）转让给

自然人林军刚，具体转让价格为 153 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

提请公司于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于出让控股子公司股权暨关联交易》的议案。

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

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日