

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：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9日，电话通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》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《2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-045)

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：

无

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《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号：

2018-044)

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司开立股票账号》议案**

1. 议案内容：

公司开立股票账号，如进行具体投资再另行审议

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-046）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《信息披露管理制度》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-047）

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：

无

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**

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日