

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交叉口东南角联东U谷第一期18号楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡晓辉
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置募集资金投资理财产品的议案》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过20,000,000元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保

本型银行产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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 年第十一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第十一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日