

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国元证券

## 安徽雪郎生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月7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12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李云政
- 6.会议列席人员：李建
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李云因在外地办公无法及时赶回缺席，委托董事李云政代为表决。

董事赵新岩因在外地办公无法及时赶回缺席，委托董事李云政代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(w

ww. neeq. com. cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行事项的公告》(2018-045)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网(ww. neeq. com. cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》(2018-046)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

经过多年的发展，我司业务范围和产业结构有较大变化，现拟对公司经营范围进行修改，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网(www. neeq. com. cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》(2018-046)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司增加主营业务的公告》(2018-047)。

2.议案表决结果：同意7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。

(五)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(2018-048)。

2.议案表决结果：同意7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

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会三届七次会议决议》

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日