

证券代码：832521

证券简称：合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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11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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：罗晓玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张雪莲因出差缺席，委托董事刘亮国代为表决。

董事杨克荣因出差缺席，委托董事张正涵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

- 1.议案内容：

选举张雪莲女士为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张雪莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更会计师事务所的公告》。(公告编号：2018-051)

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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-052)

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市合一康生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日