

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月17日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长刘金松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

第一届董事会各董事任期届满。为保证董事会工作正常运行，拟提名第二届董事会董事候选人名单如下：同意提名刘金松、曾新福、杨彩梅、严小娟、倪兵兵5人为第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年。其中刘金松、曾新福、杨彩梅、严小娟、倪兵兵为连任董事。

经董事会核查，刘金松、曾新福、杨彩梅、严小娟、倪兵兵5人符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果：

议案（1）：选举刘金松为第二届董事会董事，自股东大会通过之日起任期三年。

同意5票；反对0票；弃权0票。

议案（2）：选举曾新福为第二届董事会董事，自股东大会通过之日起任期三年。

同意5票；反对0票；弃权0票。

议案（3）：选举杨彩梅为第二届董事会董事，自股东大会通过之日起任期三年。

同意5票；反对0票；弃权0票。

议案（4）：选举严小娟为第二届董事会董事，自股东大会通过之日

起任期三年。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（5）：选举倪兵兵为第二届董事会董事，自股东大会通过之日起任期三年。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日