

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：广州证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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27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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

因公司董事高玉媛已届满退休年龄，现提名张明改接替高玉媛的董事职务，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系。

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《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

兰州金石生物制药有限责任公司注册资本 500 万元，公司实缴出资 75 万元，持有兰州金石生物制药有限责任公司 15%的股份。现拟将兰州金石生物制药有限责任公司 15%股权的实缴出资额 75 万元人民币转让给上海智微生物技术有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有兰州金石生物制药有限责任公司股权。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事王燕回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提交公司股东大会审议通过，因此公司决定于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-043

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日