

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日上午9:30在铭润商务大厦D栋6楼研发中心会议室以现场表决方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月12日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长冷群英主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东芭薇生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日