

证券代码: 837112

证券简称: 大洋生物

主办券商: 财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年4月27日在公司会议室召开,会议通知已于2018年4月20日,将书面会议通知通过专人送出,或以电子邮件方式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长陈阳贵先生主持,会议应到董事9名,实际现场出席和通讯表决董事9人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会会议以投票的方式表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》。

议案主要内容:详见公司于2018年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年第一季度报告》(公告编号2018-020)。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日