

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年4月18日，以传真、送达等方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长赵守辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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》及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年第一季度报告》。现提交本次会议审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日