

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：海通证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2018年5月22日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长于连富
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于调整冀隆炯先生职务的议案

1、议案内容

关于调整冀隆炯先生职务的议案。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《免去副总经理的公告》(公告编号 2018-018)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日