

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年06月15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06月04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：

（一）审议通过《关于公司新增经营范围并修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

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关于新增经营范围并修订公司章程的公告》。

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。

(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会十七次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于2018年07月02日上午8:30在公司培训室召开2018年第二次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年06月15日