证券代码：838051　　证券简称：弘侨生物　　主办券商：长江证券

# 辽宁弘侨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 6 月 25 日，邮件、传真、电话。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 2 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

6、会议主持人：王弘女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1、议案内容：

公司第二次股票发行募集资金总额为 1170 万元，股票发行募集资金用途为补充流动资金，因菌种销售超出预期，产能不能满足市场增长，所以对菌种生产车间进行扩建，预计扩建及内部配套设备费用为 200 万元，消防系统预计费用为 25 万元，其他募集资金做为日常流动资金使用。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2018-028。

2、议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟注销控股子公司北京弘侨科技有限公司的议案》

1、 议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟注销北京弘侨科技有限公司。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王弘、雷啸天按照相关规定回避

表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据公司章程及《公司法》等相关规定，应将上述议案提交公司股东大会审议,现公司董事会提请于2018年7月19日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票7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。

## 三、 备查文件目录

（一）《辽宁弘侨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。

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日