

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：光大证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以信息通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张佩琢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命子公司执行董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《子公司、分公司管理办法》规定，现任命段春晓担任子公司苏州吉诺瑞生物科技有限公司执行董事兼法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命子公司监事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《子公司、分公司管理办法》规定，现任命苗茹担任苏州吉诺瑞生物科技有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日