

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张革
- 6.会议列席人员：黄伟、张俐、周乐华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于2018年7月30日发出，会议应到董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈四川德博尔生物科技股份有限公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告》（编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会

2018年8月10日