

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

唐山昱卓生物工程股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：付振义
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于补充预计2018年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经

营计划，公司预计 2018 年度新增的日常性关联交易总金额不超过人民币 600 万元。

序号	关联方	交易内容	预计交易金额(元)
1	新产业大健康科技（珠海）有限公司	购进商品	6,000,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长付振义、董事王波、梁兵兵均回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及公司关联交易，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

《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山昱卓生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日