

证券代码：833876

证券简称：宁鑫生科

主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
- 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8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：逯益民
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

董事方钧因工作原因缺席，委托董事逯益民代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月16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）披露的《宁鑫生科：2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

无。

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《关于追认公司2018年上半年关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日