

证券代码：835044

证券简称：勤邦生物

主办券商：金元证券

勤邦生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：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8日以书面和专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长何方洋先生
- 6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于审议<公司2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的

《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案无回避表决情况。

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）勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日