

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

## 武汉中帆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20日
- 2、会议召开地点：武汉市高新大道858号生物园A6-2栋公司会议室
- 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9日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 6、会议列席人员：全体监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《武汉中帆生物科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《武汉中帆生物科技股份有限公司2018年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《武汉中帆生物科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

《武汉中帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉中帆生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日