

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩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21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11日，会议于通信的方式发出。
5. 会议主持人：王旻子
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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：

无需回避。

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《关于注销全资子公司杭州贺迪贸易有限公司》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会会议审议《关于注销全资子公司杭州贺迪贸易有限公司》的议案。

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：

无需回避。

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）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2018-019）。

2. 回避表决情况

鉴于董事王旻子、程晔、张明洲、魏建良均系关联董事，需进行回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2018年9月6日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行决议。

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：

无需回避。

三、备查文件目录

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日