

证券代码：430112

证券简称：弘祥隆

主办券商：中原证券

北京弘祥隆生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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23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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江玉龙
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《北京弘祥隆生物技术股份有限公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》真实反映了公司报告期内的经营情况，符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露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）上的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -9,828,563.56 元(未经审计)，公司未弥补亏损金额 9,828,563.56 元(未经审计)，公司实收股本 11,220,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本额的 1/3。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司依据相关规定提请召开 2018 年度第二次临时股东大会，会议时间为 2018 年 9 月 7 日召开。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京弘祥隆生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京弘祥隆生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日