

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

## 厦门为正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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王德增
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门为正生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门为正生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门为正生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《厦门为正生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

《厦门为正生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日