

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

## 江西瑞济生物工程技术有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苗九昌
- 6.会议列席人员：公司监事，部分管理人员蔡启雄、丁科林等。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

2018年半年报内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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，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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，将公司经营范围变更为：医疗器械生产、销售；生物材料、研究、开发，技术咨询，技术转让和技术服务。

同时修改《公司章程》中关于公司经营范围的条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《章程修正案》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期在 2018 年 9 月将满，提名苗九昌、苗春云、张新辉、龚侃宏、饶军担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过起算。

经核查，本次提名的董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任董事的情形，亦不存在有被证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，且截至公告日不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，因而本次提名的董事候选人符合担任公司董事的标准，担任董事符合《公司法》

与《公司章程》的规定。

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，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。

#### **（四）审议通过《2018 年度续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1.议案内容：

2018 年度续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

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，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。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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，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。

**(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案**

**1.议案内容：**

拟定于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

**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：**

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**

(一) 江西瑞济生物工程技术有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日