

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

唐山昱卓生物工程股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：付振义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《唐山昱卓生物工程股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《唐山昱卓生物工程股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月28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《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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：

该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《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2018-039）。

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

（一）《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（三）《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》

唐山昱卓生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日