

证券代码：833098

证券简称：新龙股份

主办券商：国海证券

## 江西新龙生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡秀筠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江西新龙生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2018年半年度的实际经营情况，

公司董事会编制了《江西新龙生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见公司于同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）刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西新龙生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日