

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：中信建投

## 成都普思生物科技股份有限公司 第二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9月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：刘丁董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《成都普思生物科技股份有限公司关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，关联董事刘丁、刘君回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司提议召开第三次临时股东大会》议案

#### 2. 议案内容：

详见2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第二届董

事会第五次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日