

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋家武
- 6.会议列席人员：胡荣、肖杰、郑晶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年9月17日，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年9月12日通过书面的方式发出。会议由董事长宋家武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于参与珠海市中级人民法院司法拍卖的议案》议案

1.议案内容：

根据公司整规划和发展计划，公司拟参与竞拍位于珠海市科技创新海岸三期、科技六路东侧房产，该标的起拍价 37,533,076 元。具体详见《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司关于拟参与司法拍卖的公告》（详见公司同日公告：2018-065）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 10 月 8 日上午 10 点召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十五次会议决议

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日