

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以直接传达、电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于董事会换届选举董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，鉴于公司未来经营管理需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名梁晓军女士、丁圣峰先生、朱全友先生、尹一方女士、梁栋梁先生作为第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会

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）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十二次会议决议。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日