

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：林格贝集团一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚德坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

董事高健、王群、姜涛因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案详细内容详见公司于8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年半年度报告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：由于 2017 年公司被出具无法表示意见的审计报告，故无法保证半年报报告编制具有真实的期初数据基础。

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。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与使用情况予以汇报。内容详见《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-074）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：由于 2017 年公司被出具无法表示意见的审计报告，无法保证具有真实的期初数据基础。

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) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 8 月 30 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）公告的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-075）。

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：

本议案关联方姚德坤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的议案。

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：

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**

《第二届董事会第八次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日