

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-039

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 21 日 9:30 以现场加通讯方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

公司根据实际经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定，公司将就上述变更内容对《公司章程》一并做出相应修订。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、关于公司会计政策变更的议案

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

5、关于补选董事的议案

鉴于公司原董事张海峰先生因个人原因辞去公司董事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，提名姜卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日