

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-026

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料于 2020 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2020 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
(详见同日临 2020-027 《关于为全资子公司提供担保的公告》)

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会（详见同日的临 2020-028 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日