

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于2017年8月17日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年8月28日10:00在公司会议室召开，由董事长王保林主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京玛诺生物制药股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度等各项规定；公司半

年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：详见公司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）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于补充确认关于 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》
特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日