

# B014 信息披露 | Disclosure

证券代码:002922 证券简称:明德生物 公告编号:2019-081  
武汉明德生物科技股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年11月15日以电子邮件、电话通知等形式发出通知,并于2019年11月21日在公司会议室以现场会议形式召开并逐项通过表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实际出席公司董事、监事及高级管理人员7人,会议由董事长陈丽华女士主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董监会会议议程:

1.审议并通过《关于为参股公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

审议该议案时,关联董事陈丽华女士、王颖回避了该项表决。

《议案》需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、会议议程:

1.会议议程:《关于为参股公司提供担保的议案》;内容详见2019年11月22日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.会议议程:《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

3.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

4.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

5.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

6.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

7.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

8.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

9.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

10.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

11.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

12.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

13.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

14.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

15.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

16.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

17.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

18.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

19.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

20.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

21.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

22.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

23.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

24.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

25.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

26.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

27.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

28.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

29.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

30.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

31.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

32.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

33.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

34.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

35.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

36.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

37.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

38.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

39.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

40.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

41.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

42.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

43.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

44.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

45.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

46.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

47.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

48.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

49.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

50.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

51.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

52.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

53.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

54.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

55.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

56.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

57.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

58.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

59.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

60.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

61.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

62.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

63.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

64.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

65.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

66.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

67.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

68.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

69.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

70.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

71.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

72.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

73.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

74.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

75.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

76.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

77.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

78.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

79.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

80.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

81.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

82.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

83.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

84.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

85.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

86.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

87.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

88.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

89.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

90.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

91.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

92.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

93.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

94.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

95.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

96.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

97.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

98.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

99.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

100.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

101.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

102.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

103.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

104.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

105.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

106.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

107.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

108.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

109.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

110.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

111.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

112.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

113.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

114.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

115.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

116.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

117.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

118.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

119.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

120.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

121.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

122.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

123.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

124.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

125.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

126.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

127.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

128.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

129.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核对的议案》。

130.会议议程:《关于对投票股东投票权数重新核