

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-009

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年2月21日发出，2020年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于认购澳大利亚 Star Combo Pharma Ltd 公司增发股份的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司与澳大利亚 Star Combo Pharma Ltd 公司签订股份认购协议。

董事会授权董事长韩涛先生签署股份认购协议及相关文件。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十九日