

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

山东泰宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2016年5月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知于2016年5月15日以邮件形式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过《关于设立云南控股子公司的议案》；

议案内容：2016年度，公司为更好的拓展云南市场，拟与杨兴春共同出资设立控股子公司云南泰宝土壤修复工程有限公司，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，杨兴春出资人民币40万元，占注册资本的40%。具体信息如下：

子公司名称：云南泰宝土壤修复工程有限公司；法定代表人：王

标；注册资本：人民币 1,000,000.00元；经营范围：有机肥、复合肥料、水溶肥料销售、叶面肥、复混肥料、冲施肥料、微生物菌肥等化肥销售、农林病虫害防治及技术咨询；注册地址：云南省昆明市昆明世纪苑。（上述子公司的设立信息最终以当地工商部门登记信息为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日