

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

## 威海金牌生物科技股份有限公司 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

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月22日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2016年9月9日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议，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通过如下议案：

（一）审议通过《关于成立控股子公司威海金品源生物技术有限公司的议案》

议案内容：本公司拟与法人海南百生源生物有限公司、自然人邹良波共同出资设立控股子公司威海金品源生物技术有限公司，注册地为威海市乳山市经济开发区海运街8号，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,600,000.00元，占注

册资本的53.00%，海南百生源生物有限公司出资金额7,000,000.00元，占注册资本的35.00%，邹良波出资金额2,400,000.00元，占注册资本的12.00%。上述信息最终以工商登记为准。本次对外投资不构成关联交易。根据公司章程，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日