

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月7日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈柏林董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于全资子公司武汉维尔福园艺有限公司增资扩股的议案》；

议案内容：本公司拟将全资子公司武汉维尔福园艺有限公司（以下简称“维尔福园艺”）注册资本100万元增加至500万元，即维尔福园艺新增注册资本人民币400万元，其中：公司认缴出资人民币100万元；自然人陈望翔出资人民币400万元。本次增资完成后，公司出资比例由100%降为20%，维尔福园艺将由全资子公司变为参股公司。本次对外投资不构成关联交易，按照《公司章程》等相关规定，

本次对外投资无需股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日