

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。

1.议案内容：

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海雪榕生物科

技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”）、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）签订《关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“合资经营合同”），各方拟在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立江苏和正生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”），该合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中雪榕生物出资 3,600 万元，持有合资公司 36%股权；众兴菌业出资 2,500 万元，持有合资公司 25%股权；如意情出资 1,700 万元，持有合资公司 17%股权；华绿生物出资 1,300 万元，持有合资公司 13%股权；公司出资 900 万元，持有合资公司 9%股权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日