

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与上海华茂药业有限公司、STEPHAN QINGMING 共同出资设立子公司上海华茂生物科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为上海，注册资本为人民币200万元，其中公司出资人民币20万元，占

注册资本的 10%，上海华茂药业有限公司出资 140 万元，占注册资本的 70%，STEPHAN QINGMING 出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日