

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年7月14日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司拟出资设立贵州佳倍生物科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准），注册资金1000万元人民币，其中：公司以货币方式认缴550万元，占比为55%。注册地址：贵州省绥阳经济技术开发区（具体以登记部门核定为准）。经营范围：食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售及进出口业务。五倍子蚜虫培育及基地建设；五倍子系列产品收购、加工、销售及进出口业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日