

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

董事张胜因公务原因缺席，委托董事王兴勇代为表决。

董事黄文高因公务原因缺席，委托董事张勇代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认公司设立参股公司爱尔发健康科技（上海）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司产品销售渠道，2020 年 4 月，公司与非关联方谢安、阳玲共同成立爱尔发健康科技（上海）有限公司。爱尔发健康科技（上海）有限公司住所为上海市嘉定区真心街道曹安公路 1611 号 4D68 室-4，注册资本人民币 600 万元，其中公司认缴人民币 180 万元，占注册资本的 30%，谢安认缴人民币 360 万元，占注册资本的 60%；阳玲认缴人民币 60 万元，占注册资本的 10%，上述投资出资期限均为 2050 年 4 月 1 日前。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于追认公司设立参股公司上海藻源农副产品发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司产品销售渠道，2020 年 5 月，公司与非关联方闫磊、李伟共同成立上海藻源农副产品发展有限公司。上海藻源农副产品发展有限公司住所为上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号三层 A 区 313 室，注册资本人民币 10000 万元，其中公司认缴人民币 500 万元，占注册资本的 5.00%；闫磊认缴人民币 8000 万元，

占注册资本的 80%；李伟认缴人民币 1500 万元，占注册资本的 15%，上述投资出资期限均为 2040 年 4 月 6 日前。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于追认公司设立控股子公司微藻健康科技发展（广东）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司产品销售渠道，2020 年 7 月，公司与非关联方讯意国际贸易有限公司（澳门企业）共同成立微藻健康科技发展（广东）有限公司。微藻健康科技发展（广东）有限公司住所为珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-70174（集中办公区），注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前；讯意国际贸易有限公司认缴人民币 400 万元，占注册资本的 40%，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日