

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

董事黄永因个人原因，提出辞职未出席本次董事会，无法保证公告内容真实、准确、完整。除此之外，本公司及董事会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10月27日
- 2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路668号
- 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10月22日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：温济汀先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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4人，董事黄永先生因个人原因缺席本次会议，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司蜀瀚药业增资扩股暨引进新投资者的议案》

1.议案内容：

控股子公司四川蜀瀚药业有限公司（以下简称“蜀瀚药业”）为发展需要，经

研究决定销售渠道和经营模式转型。为达成转型目标，蜀瀚药业拟增资扩股，将注册资本从 500 万元增加到 850 万元。四川千草生物科技股份有限公司（以下简称“千草科技”）系持有蜀瀚药业 51%股权的控股股东，根据千草科技战略规划和实际情况，千草科技拟放弃本次蜀瀚药业增资扩股优先增资权，同时同意引进新投资者陈维春成为蜀瀚药业股东，增加的 350 万元注册资本由陈维春以 350 万元货币资金出资。蜀瀚药业增资扩股后，千草科技持有蜀瀚药业 30%的股权，不再拥有控股权。

2.议案表决结果：同意 4 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，不适用回避表决。

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

（一）《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日