

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月4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：2020年10月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高秀岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司山东隽德生物科技有限公司，注册资本为人民币800万元，其中公司认缴注册资本408万，持股51%。具体内容详见公司于2020年11月04日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高秀岩先生系拟设立控股子公司股东高秀伟之弟，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两位董事回避表决。

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

第二届董事会第八次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日