

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第三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12月8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12月5日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟在广州市设立全资子公司，议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-043）。

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：无。

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〈员工购房借款管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为加强公司核心团队凝聚力，留住核心人才，缓解核心员工首次购房时的经济困难，公司决定为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，制定了《员工购房借款管理办法》，对员工购房借款的适用范围、申请条件、额度及期限等进行了严格规定。

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：无。

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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日