

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 第二届董事会第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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的战略规划，增强公司的综合竞争力，拓展公司的业务范围和业务空间，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益，公司拟成立全资子公司德博尔（成都）生物科技有限公司，具体内容详见公司于2020年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《四川德博尔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：2020-033)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日