

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：2021年1月26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：2021年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.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。

董事李长青因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司设立控股子公司轻藻（上海）生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司产品销售渠道和打造公司产品品牌，2021年1月，公司与上海怡亚通品牌管理有限公司、上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州淘源企业管理有限公司共同设立轻藻（上海）生物科技有限公司，注册资本1000万元，其中公司认缴人民币510万元，占注册资本的51%，上海怡亚通品牌管理有限公司认缴人民币300万元，占注册资本的30%，上海勇志企业管理合伙企业（有限合伙）认缴人民币100万元，占注册资本的10%，杭州淘源企业管理有限公司认缴人民币90万元，占注册资本的9%。

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：

上述事项涉及关联交易，张勇先生担任上海勇志企业管理合伙企业的执行事务合伙人，关联董事张勇先生回避表决。

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《关于追认公司控股子公司青岛爱尔发生物科技有限公司注销的议案》

1.议案内容：

青岛爱尔发生物科技有限公司（以下简称“青岛爱尔发”）成立于2017年1月17日，注册资本人民币1000万元，其中公司认缴注册资本人民币510万元，占注册资本的51%，为公司控股子公司。截至2020年12月31日，青岛爱尔发实缴注册资本人民币100万元，其中公司缴纳注册资本51万元，占实缴注册资本的51%。2019年、2020年青岛爱尔发未进行经营活动，截至2020年11月30日，青岛爱尔发所有者权益已为负数，为避免青岛爱尔发进一步亏损造成损失，决定注销青岛爱尔发。青岛爱尔发于2020年11月30日注销。

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。

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八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日