

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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2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：2021年1月28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《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广州汉密顿生物科技有限公司（以下简称“广州汉密顿”）成立于 2021 年 1 月 12 日，注册资本 500 万元。截至到目前，公司并未实际出资。

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有广州汉密顿 40%的股权以 0 元的价格转让给自然人 WU DONGCHENG。因受让方 WU DONGCHENG 为本公司关联方，本次交易涉及关联交易。

本次交易前，公司持有广州汉密顿 100%股权。本次交易后，公司仍持有广州汉密顿 60%的股权，不涉及公司对广州汉密顿控股权的变更。

该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出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-001）

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：

该议案涉及关联事项，WU DONGCHENG 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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日