

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

## 上海泰缘生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月2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3月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案

##### 1.议案内容：

山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）成立于2017年05月09日，注册资本为人民币300万元。其中，泰缘生物持有山西泰缘60%股权。

公司将其持有的山西泰缘60%的股权（其中，认缴出资180.00万元，实缴

出资 70.00 万元) 转让给自然人卞国银, 交易价格为 70 万元。本次转让完成后, 公司不再持有山西泰缘的股权, 卞国银承受全部泰缘生物相关义务, 包括但不限于继续履行公司章程约定的注册资本缴纳义务。

具体议案内容详见公司 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司出售资产的公告 (补发)》。(公告编号: 2021-001)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 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

- 1、《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、上海泰缘生物科技股份有限公司与卞国银签署的《股权转让协议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日