

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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 6 月 7 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘艳青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于对全资子公司武汉天晴干细胞有限公司增资》议案

1.议案内容：

武汉天晴干细胞有限公司注册资本 800 万元，为促进全资子公司武汉天晴干细胞有限公司业务发展，结合天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展，公司对武汉天晴干细胞有限公司增资 200 万元，本次增资事项完成后，武汉天晴干细胞有限公司注册资本将由人民币 800 万元增至人民币 1000 万元，公司对武汉天晴干细胞有限公司的持股比例不变，仍为 100%，武汉天晴干细胞有限公司仍为公司的全资子公司。

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：

本次增资事项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。

（二）审议通过《关于对全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司增资》议案

1.议案内容：

北京天晴一心健康管理有限公司注册资本 200 万元，为促进全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司业务发展，结合公司战略发展，公司对北京天晴一心健康管理有限公司增资 200 万元，本次增资事项完成后，北京天晴一心健康管理有限公司注册资本将由人民币 200 万元增至人民币 400 万元，公司对北京天晴一心健康管理有限公司的持股比例不变，仍为 100%，北京天晴一心健康管理有限公司仍为公司的全资子公司。

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：

本次增资事项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

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日