

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）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4人。

董事黄志一因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司大连新生肽细胞生物科技有限公司增资并实缴出资》议案

1.议案内容：

公司以固定资产车间设备、无形资产专利使用权向全资子公司大连新生肽细胞生物科技有限公司增资并实缴。

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：

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。

(二) 审议通过《关于将全资子公司大连新生肽细胞生物科技有限公司资产对外租赁》议案

1.议案内容：

受疫情影响、原料价格上涨等因素，母公司（冰洋科技）无力对子公司（新生肽）流动资金加以支持，为不影响挂牌公司股东利益，经公司管理层研究决定拟将全资子公司的车间设备、专利使用权等资产对外租赁。

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：

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

大连冰洋科技股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日