

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 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8月30日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
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8月20日，电话或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2021年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021年半年度报告》。

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2021年度公司控股股东为公司在浙江民泰商业银行贷款提供担保向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股股东俞佳彪、夏激舟拟于2021年9月15日与浙江民泰商业银行股份有限公司签订最高额保证担保合同，担保期限为2021年9月15日至2024年9月15日，担保额为3000万元人民币（以银行签订合同为准）。

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：

由于该议案属于公司单方面受益，无需按关联交易规则审议，因此本议案无需回避。

#### 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）审议通过《对外投资设立参股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟与自然人俞丽蓉共同出资设立宁波略通生物科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市大榭，注册资本为人民币 1750 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 28.57%；自然人俞丽蓉出资人民币 1250 万元，占注册资本的 71.43%。公司主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以审核机关核定的经营范围为准）。

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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日