

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月17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11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈学柱
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

##### （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《关于出售公司部分固定资产的议案》

##### 1. 议案内容：

现因江苏省正在进行严格的能耗双控政策，目前政策很不利于公司的重建和恢复生产，公司拟计划将主营业务转移出江苏区域（因限电影响公司持续经营），

在福州成立子公司，将公司在海安的部分固定资产进行评估、变卖，海安资产委托江苏中信华明房地产土地资产评估有限公司进行评估，参考评估价将部分固定资产变卖与邱值生，变卖所得的资金作为子公司的投资资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日