

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12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12月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张江波
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司成立分公司》

1. 议案内容：

根据公司业务和发展需要，经公司董事会商议，同意内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司成立分公司。具体议案内容详见公司于2021年12月20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）披露的《关于设

立分公司的公告》（公告编号：2021-020）。

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：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日