

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：余姜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案

1. 议案内容：

山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）成立于2017年05月09日，注册资本为人民币300万元。其中，泰缘生物持有山西泰缘60%股权。

公司将其持有的山西泰缘 60%的股权（其中，认缴出资 180.00 万元，实缴出资 70.00 万元）转让给自然人江保林，交易价格为人民币 1 元。本次转让完成后，公司不再持有山西泰缘的股权，江保林承受全部泰缘生物相关义务，包括但不限于继续履行公司章程约定的注册资本缴纳义务。自然人江保林支付完全部股权转让款项，即视为泰缘生物该等股权相关权益已全部交割至江保林，不受未办理完成工商变更登记的影响。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2022 年 1 月 16 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会，并对以下议案进行审议：《关于公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案。

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：

该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

- 1、《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、上海泰缘生物科技股份有限公司与江保林签署的《股权转让协议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日