

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
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：2022年2月6日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：刘艳青
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》

##### 1. 议案内容：

天晴干细胞股份有限公司全资子公司武汉天晴干细胞有限公司为经营发展需要，拟将法定代表人、执行董事宋寅涛变更为景峰，总经理刘艳青变更为景峰，监事吴丹变更为刘平。

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，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日