

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 28 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：2022 年 2 月 18 日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：高肇林
6. 会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈卿因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，益康药业计划在济南成立全资子公司，名称暂定为“伊莱诺（山东）生物医药科技有限公司”（以下简称“伊莱诺公司”）（最终以公司

登记机关认可的名称为准），伊莱诺公司注册资本 500 万元，其中益康药业拟以货币形式投资 500 万元，占比 100%，伊莱诺公司成立后将成为益康药业的全资子公司。

伊莱诺公司主要经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产；食品添加剂生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日