

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）

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3月28日
2. 会议召开地点：大连长兴岛广福路611号冰洋科技二楼会议室
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3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙仕兵
6. 会议列席人员：董事会秘书寇国东
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）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4人。

董事黄志一因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周传瑜因出差缺席，委托董事孙仕兵代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《向大连新生肽细胞生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连冰洋科技股份有限公司向投资对象大连新生肽细胞生物科技有限公司以实物增资，标的物位于大连长兴岛经济区滨海路 808 号的不动产冷库，账面价值 1,723,602.36 元，增资后冰洋对新生肽的股本为 6,671,902.36 元，占新生肽注册资本的 6.5589%。

2. 回避表决情况

董事孙仕兵、周传瑜、寇国东，因存在关联关系需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 4 月 15 日召开第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

大连冰洋科技股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日