

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月30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3月20日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长刘艳青
6. 召开情况合法、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《关于拟变更全资子公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据发展需要，全资子公司武汉天晴干细胞有限公司拟变更经营范围并对

《公司章程》相应条款进行修改。经营范围增加：“品牌管理”。

以上变更的经营范围，以当地工商局部门系统专业用语及核准信息为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据发展需要，全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。经营范围增加：“品牌管理”。

以上变更的经营范围，以当地工商局部门系统专业用语及核准信息为准。

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

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日