

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月5日
2. 会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
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4月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈雪松董事长
6. 会议列席人员：监事会部分成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（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。

董事陈冰遥、伊茜因新冠疫情原因缺席，委托董事付耀辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为适应行业发展趋势，优化产品结构，盘活闲置资产，降低企业运营成本，公司拟将持有的全资子公司珠海天香苑富山生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）75%的股权转让给深圳冠誉创投资有限公司，转让价格为人民币 19,610,980.53 元。本次交易的定价依据以标的公司净资产为基础，经双方协商一致确定。本次股权转让后，公司持有标的公司 25%的股权。本次股权转让不构成重大资产重组，提请各位董事审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，提请各位董事审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海天香苑生物科技发展股份有限公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，请全体董事予以审议。本次大会审议事项：

(1) 审议《关于出售资产的议案》；

(2) 审议《关于修改公司章程的议案》。

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：

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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022年5月9日