

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

## 上海泰缘生物科技股份有限公司 第三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6月8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5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：余姜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海泰缘生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司追认购买工业用地》议案

##### 1. 议案内容：

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，为了进一步扩大生产规模，按照国有建设用地出让规定和办理流程，公司于2022年

1月24日，与上海市松江区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》（工业用地产业项目类），本合同项下出让宗地编号为202117533876475226，宗地面积8254.9平方米，出让宗地坐落于松江区车墩镇，东至C21-24-03地块，南至C21-24-06地块，西至C21-24-14号地块，北至车安路。出让宗地用途为工业用地。土地使用权出让年限20年。土地出让价款为人民币755万元。合同签订之日起30个工作日内，一次性付清土地出让价款。

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：

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

《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日