

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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20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6月10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《关于公司拟进行工业厂房建设并授权董事会签订相关合同》的议案

##### 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，公司将对已购买宗地面积 8254.9 平方米的土地进行工业用厂房建设，预计厂房建设投资规模不超过人民币 4500 万，厂房建设用银行贷款金额不超过人民币 3000 万。

公司股东大会授权董事会在上述金额范围内签订相应的厂房建设施工合同和银行贷款合同。

以上事项将提交公司临时股东大会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2022 年 7 月 5 日在公司召开 2022 年第四次临时股东大会。

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四次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日

