

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

## 内蒙古多维尔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8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7月28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：于志龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司黑龙江多维尔新材料科

技有限公司。

名称：黑龙江多维尔新材料科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：齐齐哈尔龙沙区大民镇机场路2号

经营范围：一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售，食品添加剂生产；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟注册资本：人民币捌佰万元整

内容详见公司于2022年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-024）。

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，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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日