

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司 第四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8月13日
2. 会议召开地点：昆明市高新区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以专人送达、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄运喜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。
董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于减少公司全资子公司云南天美天康生物科技有限公司注册资本的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，公司拟减少全资子公司云南天美天康生物科技有限公司的注册资本。目前，该公司注册资本 5,045.00 万元，拟减资 2,045.00 万元，变更为 3,000.00 万元。本次全资子公司减资事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日