

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年8月23日
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面送达方式发出
- 会议主持人：刘艳青
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司哈尔滨市颜轻美容有限责任公司，注册地为黑龙江省

哈尔滨市松北区巨宝二路 199 号细胞检测及辅助中心 1 楼 101 室，注册资本为人民币 10 万元。

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日