

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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9月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月13日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈敏斐
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业

股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力，广西梧州三鹤药业股份有限公司（以下简称“三鹤药业”）拟与广州健晔健康科技有限公司在广州市共同投资设立公司。设立的公司名称拟为：广州三鹤健康科技有限公司（具体以工商核定名称为准）。该公司由三鹤药业、广州健晔健康科技有限公司共同出资设立，注册资金为人民币 1,000,000.00 元。设立控股子公司经营范围：农副产品销售;专业设计服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;生物化工产品技术研发;发酵过程优化技术研发;生物基材料技术研发;体育健康服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;体育用品设备出租;技术

进出口;货物进出口。其中三鹤药业认缴出资 60 万元，占比 60%，广州健晔健康科技有限公司认缴出资 40 万元，占比 40%。上述议案不构成关联交易且不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日