

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月9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11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余建栋
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司湖北玉如意食品有限公司增资扩股暨引入新投资者》议案

1. 议案内容：

湖北玉如意生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北玉

如意食品有限公司注册资本拟从2000.00万元增加至3000.00万元，新增注册资本由武汉味之蓝贸易有限公司、武汉众如意技术服务有限合伙企业（有限合伙）认缴出资。本次增资完成后，公司对湖北玉如意食品有限公司的持股比例将由100.00%降至66.67%。公司未丧失对湖北玉如意食品有限公司的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司湖北玉如意食品有限公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开公司关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会审议相关议案，详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

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

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日