

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

董事张洋、黄文高因疫情缺席，委托董事廖立昌、张勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司爱尔发生物科技（嘉兴）有限公司成立于 2021 年 4 月 14 日，原注册资本为人民币 298 万元，因业务拓展需要，拟将其注册资本从人民币 298 万元增加至人民币 800 万元，增资部分由公司全额缴纳。

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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日