

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗庆红先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

因公司经营需要，公司拟在河北省廊坊市出资设立全资子公司“河北玛诺生物科技有限公司”，注册资本人民币1000万元。（具体以工商管理部门核准登记

信息为准)

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

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日