

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：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：2023年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈敏董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于投资设立控股子公司的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-009）。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向福建联图科技有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《向非金融机构借款公告》(公告编号：2023-010)。

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

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日