

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月11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4月1日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟出售全资子公司山东雅碧优芙生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，拟将公司全资子公司山东雅碧优芙生物科技有限公司（以下简称雅碧优芙）整体出让给许家美，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 0 万元转让。本次股权出让完成后，公司不再持有雅碧优芙股权。

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

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日