

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）战略发展需要，

本公司拟出资设立控股子公司上海环亥生物科技有限公司。上述子公司注册地为上海市崇明区；法定代表人为吴细松；注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 55 万元，占注册资本的 55%；刘玮认缴出资人民币 30 万元，占注册资本的 30%；李钧宏认缴出资人民币 15 万元，占注册资本的 15%。新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日