

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年5月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：佟俊玲
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》等法律，法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于购买大连市安满堂商贸有限公司100%的股权》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，公司拟以人民币0.00元为对价向交易对手

方：吴迪、刘林购买其持有的大连市安满堂商贸有限公司(以下简称“安满堂”)100%的股权。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《购买资产的公告》(公告编号:2023-022)。

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

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日