

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 23 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐邦伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资孙公司吸收合并暨注销全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化投资结构，提升管理运营效率，拟进行全资子公司与全资孙公司之间的吸收合并。公司全资子公司上海申亚动物保健

品阜阳有限公司（以下简称“阜阳动保”）拟吸收公司全资孙公司安徽申大生物科技有限公司（以下简称“申大生物”，系阜阳动保全资子公司）。吸收合并完成后，申大生物予以注销，阜阳动保存续，并承继申大生物全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

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

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日