

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年5月29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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑俊武
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《提议召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

无

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) 补充审议通过《对外投资》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 6 日投资深圳市善康源健康科技有限公司（注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦 A 座 2601），投资金额 132.6 万元。

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：

无

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) 审议通过《提名熊媚为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事郑司达先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名熊媚担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日