

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场参会和视频远程参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于成立全资子公司云南昶辉生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，公司初步拟成立全资子公司云南昶辉生物科技有限公司。注册资本金：150,000,000.00 元。注册地址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇埔佐社区居民委员会墨江创新企业孵化中心。

经营范围：

许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；货物进出口。

具体公司名称及经营范围以工商登记部门核准为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1. 经与会董事签字确认的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日