



常州同泰生物药业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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13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6月3日以电话

及书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨犁
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于对外投资成立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据子公司战略发展需要，子公司拟设立孙公司艾博（常州）宠物医院有限公司以及艾博（莆田）宠物医院有限公司，注册地为常州市新北区以及福建莆田市，注册资本均为 200 万元人民币。

孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。具体内容详见 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州同泰生物药业科技股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-029）。

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

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》



常州同泰生物药业科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日