

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：王淑平
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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。

董事陈丽因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为满足全资子公司经营需求，拟对公司全资子公司北京

多美源生态工程科技有限公司(以下简称“北京多美源”)增加投资。北京多美源原注册资本 1,000.00 万元，增加投资 2,000.00 万元，增资完成后注册资本为 3,000.00 万元。公司对上述子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资(对全资子公司增资)的公告》(公告编号：2023-031)。

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

根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日