

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 11 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑俊武
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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《对外投资》的议案

1. 议案内容：

公司拟与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）、谢金玉签订投

资协议，投资设立深圳市善道医疗设备有限公司，注册资金 50 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。

(二) 审议通过《对外投资》的议案

1.议案内容：

公司拟与乌鲁木齐善好食品有限公司签订投资协议，投资设立新疆新维中医药研究有限公司，注册资金 50 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、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十次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日