

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19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7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：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《出售子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据未来发展规划，拟将全资子公司深圳市善好仁家健康管理咨询有限公司100%的股权以人民币1元为交易价格为转让给深圳市老广堂餐饮有限公司。

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十一次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月19日