

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新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28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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22日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：岳新建
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技的规定，会议合法有效。

##### （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《关于转让全资子公司焦作市申威生物技术有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的焦作市申威生物技术有限公司100%的股权转让给自然人靳强。公司对申威生物认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有申威生物的股权。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日