

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：姚云昕
- 会议列席人员：公司全体监事（辛月霞、杨继生、李慧明）及其他高级管理人员（余芳）
- 召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认出资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司发展需要，浙江艾格生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省湖州市设立全资子公司，公司名称“浙江湖州兴格生物科技有限公司”，注册资本 510 万元人民币，从事工程和技术研究和试验发展等。

经审议，董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

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，不需要回避表决。

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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日