

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈太博
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南涛生医药科技研究院有限公司因资金需求及经营战略需要，拟引入新投资者，现拟增加注册资本 135 万元，由海南智信康投资有限公司认购，本次增资智信康出资人民币 200 万元，其中 135 万元计入研究院注册资本，65 万元计入资本公积金。原股东放弃新增注册资本优先认购权。具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南涛生医药股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，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

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日