

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月15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9月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孟辉先生
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展公司销售渠道，扩大营收，更好地推进公司叶黄素系列产品运营业务的开发，公司拟在海南省三亚市成立全资子公司——海南宝德生物技术有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路与学院路交汇处恒大御府 1 号楼 14 层 14C 室（具体以工商注册登记为准），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

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，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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日