

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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28日以专人送达书面通知方式发出
- 会议主持人：岳新建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展考虑，拟对外投资设立全资子公司河南中伦生物技术有限公司，注册地为河南省焦作市黄河大道东段 518 号院内西侧厂区，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；非食用植物油加工；非食用植物油销售；生物基材料制造；生物基材料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；建筑材料销售；肥料销售；粮油仓储服务；纸制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；农作物秸秆处理及加工利用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局最终核准为准。

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十二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日