

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑俊武
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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《对外投资》的议案

1. 议案内容：

公司拟与王建翔、广东南方医学研究院、谢晓勇三人签订《股权转让协议》，以 10 万元收购其持有的新疆瑞和投资运营有限公司 5% 的股权，三人转让的股权

比例分别为：2.25%、1.5%、1.25%。

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：

无

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

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日