

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 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12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12月14日以书面（电子邮件）方式发出
- 会议主持人：李国高
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事王辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陆国庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汪兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司和岳阳县旭阳新能源有限公司于 2023 年 8 月 24 日共同设立子公司岳阳县高清新能源有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币，公司出资比例 85%，岳阳县旭阳新能源有限公司出资比例 15%，注册地址为岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区荣新路 12 号。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南利尔康生物股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日