

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日
- 会议主持人：董事长衷鸿宾先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。

董事楼国梁因事缺席，委托董事衷鸿宾代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立北京分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司发展，优化企业战略布局，全面提升公司的市场竞争力，

并实现公司的长期发展目标，公司拟在北京设立分公司。

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。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需求，公司决定委托上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞公司”）承担某项目的部分开发与研究工作。双方计划签署技术服务合同，公司预计向利康瑞公司支付的费用不超过人民币 1000 万元，分期支付。支付方式为每年根据实际完成工作进度结算相应费用。

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：

本议案涉及关联交易，因无关联董事，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

《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日