

证券代码：832764

证券简称：德胜科技

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司 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8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：苏华强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年1月28日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名苏华强先生、黄晓峰先生、赵博群先生、王怀江先生、苏丽君女士为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币 300 万元。其中德胜科技货币出资人民币 180 万元，占新设公司注册资本总额的 60%，贾献峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，黄晓峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，苏丽君货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，苏华强货币出资人民币 24 万元，占新设公司注册资本总额的 8%，王新强货币出资人民币 6 万元，占新设公司注册资本总额的 2%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏华强、黄晓峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，加快企业的快速发展，公司拟将腺嘌呤项目相关设备、生产线、辅助设施以及相关债权债务以账面价值出售给全资子公司洛阳德胜科技有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 01 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日