

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月13日
- 会议召开地点：山西示范区技术路20号
- 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3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：陈云峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，山西尔滨医药科技股份有限公司与和商优选（杭州）

科技有限公司共同出资拟设立控股资子公司，认缴注册资本人民币 100 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-019）

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

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日