

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘金松
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购浙江佩克生物科技有限公司 70%股权的议案》

1. 议案内容：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司全资子公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）拟以人民币 210 万元、0 元分别购买自然人胡彩虹、杭州瑞创供应链管理有限公司（以下简称“瑞创供应链”）持有的浙江佩克生物科技有限公司（以下简称“佩克生物”）21%、29%股权，万方生物担任执行事务合伙人的湖州维宠有嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“维宠有嘉”）拟以人民币 0 元购买瑞创供应链持有的佩克生物 20%股权。

本次交易前，自然人胡彩虹持有佩克生物 51%股权，瑞创供应链持有佩克生物 49%股权。本次交易完成后，万方生物将持有佩克生物 50%股权，胡彩虹持有佩克生物 30%股权，维宠有嘉持有佩克生物 20%股权。

本次交易完成后，万方生物直接持有佩克生物 50%股权，并作为维宠有嘉的执行事务合伙人，通过维宠有嘉间接控制佩克生物 20%股权，万方生物合计控制佩克生物 70%的股权，佩克生物成为万方生物控股子公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日