

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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27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20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈云峰
- 会议列席人员：—
- 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《关于拟对外投资控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，山西尔滨医药科技股份有限公司与和自然人李阳共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币30万元，其中公司认缴出资15.3

万元，持股比例为 51%；李阳认缴出资 14.7 万元，持股比例为 49%。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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：2024-021）

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三次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日