

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李娟女士
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《补充审议关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展及经营业务的需要，于 2024 年 2 月 21 日，公司与自然人

阎河、魏林共同投资设立 1 家公司“河北万森宠控科技有限公司”注册资本为人民币 1000 万元（公司认缴出资 200 万元，出资比例为 20%，出资方式为货币），现补充审议。

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：

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

《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日