

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：王淑平
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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。

董事陈丽因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资孙公司吸收合并全资子公司暨注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据根力多生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为

优化资源配置,提高运营效率,拟进行全资孙公司与全资子公司之间的吸收合并。公司全资孙公司古浪根力多生物科技有限公司(以下简称“古浪根力多”)拟吸收公司全资子公司广西润源根力多生物科技有限公司(以下简称“广西润源根力多”)。吸收合并完成后,广西润源根力多予以注销,古浪根力多存续,并承继广西润源根力多全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

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,不存在需要回避表决的情形。

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

根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日