

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率，公司拟注销全资子公司内蒙古亚诺医药科技有限公司。注销上述子公司，对公司的整体业务发展和盈利能力不会造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日