

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：沈伟青、张建平、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让子公司陕西本草康源生物医药有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的陕西本草康源生物医药有限公司100%股权全部转让给陕西

凤岭迈德文旅有限责任公司，交易对价为人民币 320 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日