

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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24日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘艳青
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、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，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于对外投资设立控股孙公司》的议案

1. 议案内容：

子公司武汉天晴干细胞有限公司（以下简称“武汉天晴”）拟与湖北美美遇见科技有限公司共同出资设立湖北再生医学生命科技有限公司，注册地：武汉东

西湖区径河街办事处新城一路 31 号 B 座 1001 室，注册资本：134.133 万元，其中武汉天晴以无形资产出资 68.40783 万元，占注册资本的 51%，湖北美美遇见科技有限公司出资 65.72517 万元，占注册资本的 49%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日