

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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19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6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司业务，实现企业规模的扩展，公司拟设立控股子公司。拟设立的控股公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币200万元，股东为江苏康能生

物工程股份有限公司及自然人首敏中，分别占股 51%和 49%。拟设立的公司名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第四届董事会第三次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日