

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司

第三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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁磊先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。
董事徐忠民、杨立新、俸仕文、田熹东因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月7日在全国股份转让系统官网披露的公司

《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

(一) 《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日