

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 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8月8日
- 会议主持人：董事夏激舟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事俞佳彪先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐斌先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟出资设立宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资本为人民币 50 万元，占注册资本的 100%，公司主要从事门诊服务（具体以审核机关核定的经营范围为准）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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）经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日