

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

## 甘肃新康源生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《出售子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

甘肃爱拉之达商贸有限公司、兰州良品顺宜商贸有限公司为公司的全资子公司，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让甘肃爱拉之达商贸有

限公司、兰州良品顺宜商贸有限公司 100%的股权。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《出售子公司股权的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日