

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘晓民
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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事宜符合有关法律、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。

（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《关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要拟对全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）进行增资，将注册资本 7,151.41 万元，增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59 万元。公司拟认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。

亚诺新材料增资后，由全资子公司变更为控股子公司，注册资本为 15,000.00 万元。注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

2.回避表决情况

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟签署<投资协议>的议案》

1.议案内容：

亚诺生物拟与博硕光电、海南欣佳奇签署《投资协议》，对亚诺新材料增资扩股，将亚诺新材料注册资本增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59 万元，亚诺生物以现金认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，博硕光电以现金认缴新增注册资本 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇现金认缴新增注册资本 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。

《投资协议》签订后，重新制定亚诺新材料《公司章程》，办理工商登记变更、备案。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

2.回避表决情况

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日