

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2024-039

青岛国恩科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年9月11日下午15:00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2024年9月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）、青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）均为公司合并报表范围内的企业。为进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，提高运营和管理效率，公司拟将所持益青生物804.00万股股份（占益青生物总股本的33.36%）转让给东宝生物，转让价款为人民币19,350.00万元。董事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》

为进一步提高运营和管理效率，增强核心竞争力，东宝生物拟收购益青生物少数股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有的益青生物 160.00 万股股份（占益青生物总股本的 6.64%），收购价款为人民币 3,850.00 万元。本次收购完成后，益青生物将成为东宝生物的全资子公司。董事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

关联董事张世德先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2024年9月12日