

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 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》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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《孙公司出售参股公司股权暨关联交易》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《孙公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》
(公告编号：2024-024)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司》议案。

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司，待上海蓝天瑞斯化妆品有限公司出售参股公司海南拜欧赛斯生物科技有限公司 20%股权完成转让后办理。本次注销孙公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司》议案。

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-027）。

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：

无

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

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日