

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：李娟女士
- 会议列席人员：全体股东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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）审议通过《审议关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，拟投资设立控股子公司万森宠物文化产业园（河北）有限公司（暂定名），注册地拟定河北省石家庄

市藁城区南营镇马庄村启程路 1 号，注册资本拟定为人民币 1,000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；中农联冷链仓储（普洱）有限公司出资 490 万元，占注册资本 49%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。

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：

不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，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

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日