

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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9月20日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，拟由南宁汉和生物科技股份有限公司全资设立广州汉和生

命科学有限公司，注册地为广州市白云区云城西路 888 号 3610 房，注册资本为人民币 2000 万元，出资比例 100%，营业范围：**一般经营项目：**制药专用设备制造；技术进出口；销售代理；日用化工专用设备制造；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；新材料技术推广服务；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；医用口罩批发；生物基材料销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；医用口罩零售；包装材料及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内贸易代理；电力设施器材制造；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；高性能纤维及复合材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；**许可经营项目：**饮料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；药物临床试验服务；保健食品生产；食品生产；食品销售；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医疗服务；药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品委托生产；药品互联网信息服务；新化学物质生产；酒制品生产；食品互联网销售；互联网信息服务；

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日