

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月2日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事吴朝晖因在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在成都设立子公司及股权变更的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于在成都设立子公司的议案》，且公司 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《武汉珈创生物技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-108）。

截止到目前，该子公司未设立，各投资人均未出资，原投资人成都华西细胞治疗研究院有限公司因企业内部决策原因暂缓该项投资。经友好协商后，拟设立的成都子公司投资人和出资比例变更情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-154）。

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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日