

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第四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11月1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10月21日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于全资子公司山东仁瑞生物科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”或“文正科技”）全资子公司山东仁瑞生物科技有限公司（以下简称“仁瑞科技”）拟进行增资并引入外部投资者山东财金科技投资发展中心（有限合伙）（以下简称“山东财金”）。

山东财金按 4.3478 元/股的价格，以现金方式出资人民币 1500.00 万元认购仁瑞科技新增注册资本 345.0021 万元，其余 1154.9979 万元计入仁瑞科技的资本公积。增资完成后，仁瑞科技注册资本拟由 1380.00 万元变更为 1725.0021 万元，文正科技持有仁瑞科技 79.9999%的股权，计人民币 1380.00 万元整；山东财金持有仁瑞科技 20.0001%的股权，计人民币 345.0021 万元整。

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：

不涉及关联交易事项，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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日