

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘晓民
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、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《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司预计 2024 年度向沧州临港亚诺化工有限公司新增销售商品不超过 300 万元。

2. 回避表决情况

公司董事长刘晓民为沧州临港亚诺化工有限公司的董事长、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子公司，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“河北亚诺生物科技集团股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为增强全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司的资本实力，优化资产结构，公司拟对其进行增资，增资方式为债权，增资金额为 6,000.00 万元，本次增资完成后，公司全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司的注册资本将由 9,000.00 万元增加至 15,000.00 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日