

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
- 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 12 月 6 日，电话或专人通知。
- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：监事会成员、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》的有关规定。

（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《关于补充确认向全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

公司对全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资 100 万元，投资后公司持有宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司 100%的股份，宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司注册资本变更为 150 万元。

本次追加投资有利于公司持续发展和提高综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

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

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日