

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三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 12 月 16 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与吴昊然共同投资设立控股子公司：东方亮健康食品（大同）有限公司。注册资本：100 万元。具体内容详见 2024 年 12 月 16 日，公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

牛雁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止股票定向发行的公告》

1.议案内容：

公司在确定发行对象后，尚未启动认购程序。因综合考虑公司未来资金需求和融资计划等战略规划布局，经与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行。具体内容详见 2024 年 12 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-035）

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：

无需回避。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
《关于终止股票定向发行的议案》

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：

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日