

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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 8 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：刘艳青
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、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，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（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《关于控股孙公司股权转让》的公告

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，全资子公司武汉天晴干细胞有限公司（以下简称“子

公司”）将持有在湖北再生生命科学有限公司 51.00%的股权无偿转让给湖北美美遇见科技有限公司，并签订《股权转让协议》交易价格 0.00 元。湖北再生生命科学有限公司出资额未实缴。转让后子公司持有湖北再生生命科学有限公司的股权比例由 51.00%减少至 0.00%，转让后子公司不再持有湖北再生生命科学有限公司的股权，不再参与湖北再生生命科学有限公司的经营管理。

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，不需要履行回避程序。

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《关于拟注销全资孙公司北京一心医疗美容诊所有限公司》的公告

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟注销全资孙公司北京一心医疗美容诊所有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟注销全资孙公司北京一心医疗美容诊所有限公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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，不需要履行回避程序。

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）审议通过《关于拟注销全资孙公司北京天晴一心管理咨询有限公司》的公告

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟注销全资孙公司北京天晴一心医疗美容诊所有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《于拟注销全资孙公司北京天晴一心管理咨询有限公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日