

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

## 盐城诚赢生物科技股份有限公司 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12月26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 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》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于设立全资子公司珠海诚赢生物科技有限公司》议案

##### 1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司，中文名称：珠海诚赢生物科技有限公司，注册地：

珠海市横琴新区艺文一道 66 号 8 楼文化工作室 8166（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政主管机关核准登记为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外投资公告》（公告编号：2024-031）。

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

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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全 国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）

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

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《预计公司 2025 年度日常关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度的经营需要，公司在 2025 年度预计向关联方江苏拜欧生物科技有限公司采购产品所需商品，交易累计金额不超过 200 万元。

2.回避表决情况

王建英是公司实际控制人，同时也是北京疆亘资本管理有限公司的法定代表人，李宏伟、胡仲江各持有北京疆亘资本管理有限公司 5%股份，北京疆亘资本管理有限公司持有江苏拜欧生物科技有限公司 30%股份，王建英、李宏伟、胡仲江作为关联方回避表决投票。

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。

三、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日