

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 6 日以书面+电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐建新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立上海翌材生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记手

续完成后的公司名称为准)，新设子公司注册资本为 300 万元人民币，公司拟认缴 300 万元人民币，占比 100%。股东名称或姓名、认缴出资额、出资方式及出资比例如下：

股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
上海奥普生物医药股份有限公司	300	货币	100%

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日