

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以书面形式向各董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟对外投资设立海外全资子公司议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，为国外客户提供优质的服务，江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立海外全资子公司 Handian Health Technology Co., Ltd. (Vietnam) (中文名称:汉典生物技术有限公司(越南))。(具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政部门审批为准)。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于拟对外投资设立海外全资子公司公告》(公告编号:2025-003)。

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事项,无需回避表。

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

（一）江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日