

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月1日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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。
董事吴朝晖因在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在上海成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为打造近地化检测实验室，提升公司业务拓展能力和整体核心竞争力，公司管理层研究决定，拟在上海设立全资子公司珈创生物技术（上海）有限公司，注册资本 500 万元，注册地址拟定上海徐汇区。经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，细胞技术研发和应用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工业酶制剂研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：检验检测服务，实验动物生产，实验动物经营，药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

珈创细胞检测（深圳）有限公司系公司合并报表范围内的控股子公司，其因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响母公司正常资金使用前提下，拟向其提供最高额度不超过人民币 50 万元（含）的财务资助，在此额度内可以循环使用，期限 12 个月，自本次董事会审议通过之日起计算。母公司对珈创细胞检测（深圳）有限公司提供的前述财务资助按照同期银行利率收取利息（以每笔借款实际放款日计息）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-006）。

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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025年2月11日