

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 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 2 月 7 日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘金松
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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

- 审议通过《关于公司出售子公司浙江嘉乐美生物科技有限公司 13%股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将 13%的股权转让给太和县盛凯莱信息科技有限公司，股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让事项完成后，公司仍持有浙江嘉乐美 57%股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司子公司浙江嘉乐美生物科技有限公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

子公司浙江嘉乐美生物科技有限公司因经营发展的需要，需变更子公司经营范围，故《公司章程》需做相应修改，并授权相关人员办理工商变更登记。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日