

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年3月10日
- 会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9A层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：郎秋蕾
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少全资子公司链康医学注册资本的议案》

1.议案内容：

为实现资源最优配置和资金使用效率最大化，公司拟减少全资子公司杭州链康医学检验实验室有限公司（以下简称“链康医学”）的注册资本，具体如下：

链康医学的注册资本为人民币7,000万元，其中公司出资人民币7,000万元，持股比例为100%。现拟将链康医学的注册资本由人民币7,000万元减少至人民币1,000万元，减资后公司对链康医学的出资为人民币1,000万元，持股比例为100%。减资金额均用于弥补链康医学的累计亏损。

2.议案表决结果：同意8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

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月10日