

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司 第二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3月13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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高义先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南通光合生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资成立公司的议案》

1. 议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，

公司投资设立壹品豆生物科技（江苏）有限公司，注册资金 3000 万元，其中公司以土地使用权认缴出资 600 万元，占注册资本 20%，自然人俞中贵认缴出资 1500 万元，占注册资本 50%，自然人俞博文认缴出资 900 万元，占注册资本 30%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日