

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以信息方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司拟变更名称、经营范围的议案》

1. 议案内容：

苏州吉赛基因测序科技有限公司（以下简称“苏州吉赛”）为公司全资子公司，为优化公司战略布局，拟变更苏州吉赛以下内容：

拟变更内容	变更前	变更后
名称	苏州吉赛基因测序科技有限公司	苏州吉赛生物科技有限公司
经营范围	研究、开发生化仪器、生化试剂；销售生化仪器、生化试剂，并从事上述产品的进口业务；基因检测技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。	药品、生物制品、保健品、化妆品、生物农药、诊断试剂、医疗器械、实验设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；化妆品、护肤品的批发、进出口、销售及相关售后服务；化妆品原料、生物基材料技术研发、生产、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注：上述拟变更后的名称及经营范围，以工商行政审批部门最终登记为准。

除上述内容外，苏州吉赛的《公司章程》也将根据变更后的内容做出对应的修订，具体以工商行政审批部门登记为准。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2025年3月18日