

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-097

山西锦波生物医药股份有限公司 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：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨霞女士
- 会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事金雪坤、王玲玲、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因出差及外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的议案》

1.议案内容

为全方位助力公司在合成生物领域拓展产业布局及海外业务发展，推动技术原始创新，提升核心竞争力，山西锦波生物医药股份公司（以下简称“公司”）拟与招商局资本管理（北京）有限公司（以下简称“招商局资本（北京）”）签署合作协议。协议约定公司拟认缴出资不超过1亿元人民币参与服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商行政管理机构核定名称为准，以下简称“服贸基金二期”）的发起设立，成为服贸基金二期的有限合伙人。

详细内容见公司2024年12月11日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-098）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024年12月11日