

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-059

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年10月27日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1.关于2022年第三季度报告的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2022年第三季度报告同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行披露）

2.关于廊坊市佰安科技有限公司增资议案

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司廊坊梅花生物技术开发有限公司（简称“廊坊梅花”）拟货币出资人民币2000万元对其全资子公司廊坊市佰安科技有限公司（简称“佰安科技”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，佰安科技注册资本将由500万元增加至2500万元。

本次增资前佰安科技公司类型为有限责任公司，法定代表人郑克义，成立于2021年6月，经营范围主要为生物技术推广服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口（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）。

注册资本增加后，佰安科技仍为廊坊梅花的全资子公司，不会对公司经营造

成不利影响。

该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.关于梅花（上海）生物科技有限公司增资议案

根据公司业务发展的需要，公司拟货币出资人民币 2800 万元对全资子公司梅花(上海)生物科技有限公司（简称“上海梅花”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，上海梅花注册资本将由 300 万元增加至 3100 万元。

本次增资前上海梅花公司类型为有限责任公司，法定代表人何君，成立于 2017 年 3 月，经营范围主要为从事生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）【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】。

注册资本增加后，上海梅花仍为公司的全资子公司，不会对公司经营造成不利影响。

该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《投资者关系管理制度（2022 年 10 月修订）》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日