

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2022-066

**上海透景生命科技股份有限公司**  
**关于第三届董事会第十二次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年08月09日通过邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2022年08月19日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。其中，董事俞张富先生、王方华先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司2022年半年度报告及摘要的编程序符合法律、

行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

## **2、审议通过《关于向产业投资基金追加认缴出资的议案》**

公司已作为有限合伙人投资的产业投资基金上海张科领弋启帆创业投资中心（有限合伙）自设立以来，始终保持良好的发展趋势。基于对其管理能力的认可，董事会同意公司以自有资金向上海张科领弋启帆创业投资中心（有限合伙）追加认缴出资人民币 1,000 万元，本次追加认缴出资后，公司累计认缴出资金额为 2,000 万元。公司本次追加认缴出资，将有助于投资基金的投资能力的强化，适时发掘优质潜在合作标的，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

## **3、审议通过《关于新增对外投资产业投资基金的议案》**

公司本次新增投资产业投资基金，旨在通过项目投资实现资本增值，促进公司的战略布局和长期资产配置，进一步推动公司在体外诊断领域业务的扩展及产业链延伸，为公司的长期战略发展目标服务，提升核心竞争力。董事会同意公司作为有限合伙人参与投资苏州金阖三期股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司认缴出资金额为人民币 2,000 万元。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事签署的关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2022年08月19日