

证券代码：300972

证券简称：万辰生物

公告编号：2023-067

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年7月8日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。董事会同意公司在上海设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司董事会

2023年7月11日