

证券代码：400012

证券简称：国晟 5

主办券商：申万宏源

广东国晟高科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2020年 2 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：张旭强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股孙公司的议案》

1、议案内容：

为扩大公司生命科学类业务范围，增强公司盈利水平，广东国晟高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟与广东爱得医药技术研究院有限公司（以下简称“爱得医药”）共同出资设立广东国晟爱得科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 500 万元整，其中爱得医药拟认缴出资额为人民币 150 万元，占注册资本的 30%，南方国晟拟认缴出资额为人民币 350 万元，占注册资本的 70%，公司持有南方国晟 65%股权，间接持有投资标的 45.5%

股权。

具体内容详见公司2020年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东国晟科技股份有限公司关于对外投资设立参股孙公司的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决情况：同意 7 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：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第十七次会议决议。

广东国晟科技股份有限公司
董事会
2020年2月26日