

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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：2021年2月5日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》议案

##### 1. 议案内容：

详见2021年2月8日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日