

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：新芝生物七楼
- 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4月30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5人。

董事朱云国因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事寿淼钧因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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出售资产的公告》议案

1.议案内容：

为激励和稳定非宁波户籍核心员工需要，公司将4套人才房产（位于宁波国家高新技术区涨浦景苑）出售给任笑笑、胡春莲、张文华、陈元。交易的房产信息具体如下：

序号	人员	房产位置	面积（平方）	出售金额(元)
1	任笑笑	涨浦景苑	66.95	806,885.05
2	胡春莲	涨浦景苑	135.47	1,437,212.28
3	张文华	涨浦景苑	66.95	682,871.71
4	陈元	涨浦景苑	78.01	827,742.01

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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九次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日