

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：长春市南关区平阳街 912 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢鸿权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卢鸿权、王祥明、刘际梯、卢铁成、赵国学因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

公司第四届董事会已经成立，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定选举卢鸿权先生为公司董事长，任期三年。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资的议案》议案

1.议案内容：

为优化公司资产结构，董事会决定设立全资子公司长春元泽投资管理有限公司和长春智泽投资管理有限公司（名称以工商登记为准），注册资本分别为 1 亿元，用于承接公司的相关资产。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于资产转让的议案》议案

1.议案内容：

为优化公司资产结构，董事会决定将公司持有的对张金华的债权按照账面余额转让给长春元泽投资管理有限公司（名称以工商登记为准）；将公司持有的对王葳的债权按照账面余额转让给长春智泽投资管理有限公司（名称以工商登记为准）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于授权委托的议案》议案

1.议案内容：

为推动董事会有关事项的落实，董事会决定授权卢鸿权先生代表公司开展全资子公司的设立、管理工作以及代表公司签署资产转让涉及的相关文件。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日