

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第四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：2019年1月22日
2. 会议召开地点：公司会议室。
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：2019年1月11日，电话、电子邮件。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 会议列席人员（如有）：公司高管、监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事兰晓梅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈独资发起成立子公司〉》的议案

1. 议案内容：

为落实以强带弱，强化销售业务管理，公司拟组建一家由本公司独资发起成立的医疗器械类体外诊断试剂、耗材经营公司，注册资本拟定 500 万元人民币，出资截止时间为 2049 年，主要负责湖南、湖北、重庆、四川、贵州五省业务。

2. 议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日