

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

创新美兰（合肥）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月24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：2021年12月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐长才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于对子公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

依据公司的进一步发展需要，公司拟对子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司进行增资900万元。

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

《创新美兰（合肥）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2021年12月24日