

## **基蛋生物科技股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

#### **一、董事会会议召开情况**

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知已于2021年6月1日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

##### **（一）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》**

根据公司战略发展需要，经总经理办公会审议，公司于2020年6月设立了全资子公司新加坡基蛋生物科技有限公司，注册资本50万新币，公司持股100%，为了进一步增强该全资子公司的运营及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，将投资额由设立时的200万新币提升至1,000万美元，由公司自有资金进行投资，增资后注册资本不变，公司持股比例仍为100%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证

券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2021-034）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金 3,000 万美元于香港设立全资子公司香港基蛋生物科技有限公司。基本情况如下：

公司名称（中文）	香港基蛋生物科技有限公司
公司名称（英文）	GETEIN BIOTECH HONGKONG LIMITED
注册资本	500 万美元
投资金额	3000 万美元
资金来源	自有资金
主营业务	体外诊断相关产品的进出口贸易等。

以上信息最终以工商登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2021-034）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日