

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2022-047

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年05月12日在公司会议室召开，会议通知于2022年05月08日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司基于公司战略规划及未来整体发展考虑，同时充分利用自身优势及资源条件进一步深化公司产业战略布局，公司拟以自有资金 10,000 万元出资设立全资子公司“吉林省安牛牧业生物科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 13 日