

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

云南蓝钻生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由谭胜华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司普洱润恬保健茶有限公司（拟定）的议案》；

议案内容：从公司中长期战略布局考虑，为扩大业务规模，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟在云南省普洱市设立全资子公司：普洱润恬保健茶有限公司，注册资本人民币1,000,000.00元。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商行政管理部门最终核准为准。上述内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号：2017-025)。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日