

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2021-020

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2021年4月29日以现场及通讯会议方式举行。本次会议通知于2021年4月29日以口头、电话、电子邮件等方式发出。鉴于公司相关工作安排的需要，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事确认，本次会议豁免通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

经审议，公司董事会一致同意公司全资子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司（以下简称“海南贝泰妮创投”）本次增资扩股引入股东暨关联交易事宜，本次增资有助于进一步推动海南贝泰妮创投后续业务发展。本次关联交易定价公允，不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司放弃本次对海南贝泰妮创投增资的优先认购权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事周逵作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项意见。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月30日