

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2021-084

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2021年10月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席董事4人，通讯出席董事5人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司此次参与共同投资设立公司事项，有利于发挥各方优势，整合资源，实现共同发展，符合公司发展战略及业务需要。本次共同投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是非关联股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

关联董事朱海、王金玉回避了本次表决。

《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-086)  
同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯  
网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日