

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年9月27日下午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年9月22日以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席董事为周逵先生、张梅女士、马骁先生和汪鳌先生，李志伟先生委托李宁先生出席本次会议并行使表决权。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《关于对外投资收购股权及增资的议案》。

经公司董事会审议，同意公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）以自有资金48,550万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）、青岛宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）、仪菲集团有限公司及上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的悦江（广州）投资有限公司（以下简称“标的公司”）48.55%股权（以下简称“本次股权转让”），同时以自有资金5,000万元认购标的公司新增注册资本12.4279万元（与本次股权转让统称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有标的公司51%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。公司董事会同时授权管理层及其授权人士办理本次交易的具体事项，包括但不

限于签署《关于悦江（广州）投资有限公司之增资及股权转让协议》及其补充协议在内的相关交易文件。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年9月28日