

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2024-071

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第四次会议的通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资建设美国功能性糖（醇）项目的议案》

公司拟通过向全资子公司增资不超过 62,180.17 万元人民币（约合 8500 万美元，实际投资金额以中国及美国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）对外投资建设美国功能性糖（醇）项目以满足国际客户日益增长的订单需求。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资建设海外生产基地的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日