

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本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、会议召开和出席情况

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2016年4月29日以电话、书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年5月11日10:00在公司会议室召开，由董事长王保林主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》；

议案内容：为推进公司在美国开展业务，实施国际化战略，增强公司竞争力，根据公司经营需要，拟在美国设立全资子公司 Care Philosophy LLC.（暂定名），注册地为美国 Delaware，注册资本为美元 100,000.00 元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会七次会议决议；

特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 13 日