

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2020-025

保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知于2020年5月24日以电子邮件的方式发出，会议于2020年5月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6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

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议案》

公司拟将所持有的宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）3.5亿元出资份额（对应出资比例为33.14%，未实缴）以及上海灏硕投资管理有限公司（宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人）31.5%股权（未实缴）转让给上海茂熔智能科技有限公司，转让金额为人民币0元。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2020年5月25日