

深圳市简头岭股份合作公司

地址:龙岗区平湖街道简头岭综合大楼 电话:28455066 28452982 传真: 28452982

深圳市 简头岭 股份合作公司 董事会会议决议

会议时间: 2023年11月3日3时00分

会议地点: 简头岭股份合作公司办公室

简头岭股份合作公司董事会会议审议了2023年董事会6号关于简头岭全体股民个人自愿为原则共同投资丽颖科技有限公司的决议, 形成以下决议:

- 1、关于投资深圳丽颖生物科技有限公司人民币 2000 万元整, 以简头岭全体股民个人自愿为原则共同投资。
- 2、委托简头岭股份合作公司集体资产管理委员会监督管理该项目工作。

具体表决签名情况如下:

序号	姓名	表决 (签名)			理由
		赞成	反对及理由	弃权	
1	刘建强				
2	邬日成				
3	叶群娣				



2023年董事会6号关于简头岭股民以个人自愿共同出资投资深圳丽颖生物科技有限公司的决议表决结果：

赞成3名，占全体董事会人数的100%；

反对0名，占全体董事会人数的0%；

弃权0名，占全体董事会人数的0%。

上述董事会达到《深圳市简头岭股份合作公司章程》关于“董事会”表决通过比例，决议通过。

简头岭股份合作公司董事会

2023年11月3日