

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以直接传达，电话和邮件方式送达公司董事。
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事梁栋梁因在国外以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司《2020 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年半年度报告》，公告编号为【2020-030】。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日