

证券代码：830875

证券简称：ST 千草

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

董事黄永因个人原因，已提出辞职未出席本次董事会不能保证公告内容真实、准确、完整。除此之外，本公司及董事会其他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：2021 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：温济汀先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。
董事黄永因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年半年度报告，具体内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《四川千草生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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）《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日