

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘继勇
6. 会议列席人员：监事李敏、刘世飞、胡玉菊，财务总监向晓斌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

成都巨龙生物科技股份有限公司根据 2021 年上半年的经营情况编制了 2021 年半年度报告，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2021 年度上半年的经营成果和财务状况。。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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

- 1、《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、全体董事、高级管理人员签字确认的《关于 2021 年半年度报告的书面确认意见》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日