

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

## 广州同方堂生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

### (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 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《广州同方堂生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
《广州同方堂生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
- 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，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润 -1,957,054.33 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日