

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李光远先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人。

董事梁永琪、云权政、朱幼宁因疫情及工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会对 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项进行了专项核查，核查表明公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

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。

（二）审议通过《**2021 年半年度报告**》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年半年度报告及报告摘要》。经审议，公司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本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）及《源宜基因：2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

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

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日