

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李相国
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年半年度报告》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。(公告编号2021-025)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号2021-026)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 董事、高级管理人员对2021年半年度报告的确认意见。

顺昊细胞生物技术(天津)股份有限公司

董事会

2021年8月26日