

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺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27日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区麓云路18号固特邦创业基地6楼公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘斌
- 6.会议列席人员：蒋红彬 李德军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《湖南赛诺生物科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

2021年半年度报告全文详见2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南赛诺生物科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号2021-020）。

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：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日