

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张星
- 6.会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽东方帝维生物制品股份有限公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日