

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403 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 12 月 14 日以通信方式发出
5. 会议主持人：金森木
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《出售资产的公告》。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2022 年 1 月 6 日召开临时股东大会

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：

不存在回避表决情况。

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) 《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日