

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格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：2022年2月28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：2022年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚云昕
6. 会议列席人员：计学云、辛月霞、杨继生、李慧明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本公司拟于2022年3月1日起对停工期内的车间成本费用采用待摊、预提的方法，由开工期内的生产成本负担，不作为停工损失处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日