

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 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：2022年4月1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3月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳宝先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对2022年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2022年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事岳宝、朱广杰与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。

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

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日