

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞、汪正勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为 57,417,583.44 元，公司拟以总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.5 元(含税)，共计派送税前现金 1,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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.《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

二.《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日