

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

## 浙江三禾生物工程股份有限公司 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6月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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6月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新
6. 会议列席人员：王燕飞、姜嘉善、潘荣华、王玮华、何婷婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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《2022年第一季度财务数据》的议案

##### 1. 议案内容：

浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年第一季度财务报表，具体内容详见

公司于 2022 年 6 月 22 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）发布的《2022 年第一季度财务数据公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日