

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
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19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈雪松董事长
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：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（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《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》相关规定，珠海天香苑生物科技发展有限公司董事会提请全体董事审议总经理陈雪松先生向公司董事会提交的《2021年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海天香苑生物科技发展有限公司董事会提请全体董事审议付耀辉先生代表董事会提交的《2021年度董事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

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《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海天香苑生物科技发展有限公司董事会提请全体董事审议公司《2021年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海天香苑生物科技发展股份有限公司为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2022 年度财务预算方案》，公司董事会提请全体董事审议。

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事项，无需回避表决。

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2021 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-044、045）。

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事项，无需回避表决。

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《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-040）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）

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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日