

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺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7月25日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
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：2022/07/18 以电话通知各位董事
5. 会议主持人：金森木
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。□

#### （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《关于被参股公司减资收回资金投资的议案》

#### 1. 议案内容：

杭州新翰数码科技有限公司（曾用名：杭州新翰文化有限公司）因发展战略调整需要，由原来的注册资本 5100 万元减资为 100 万元，公司对新翰的投资从原有的 19.6078%的股权被降为 0。

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：

不存在回避表决情况。□

#### 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

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日