

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月1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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新先生
6. 会议列席人员：何婷婷、王玮华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月1日在全国股份转让系统指定网站

(www.neeq.com.cn) 发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-044)。

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：

不涉及关联交易，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《关于使用闲置资金购买股票及理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司关于使用闲置资金购买股票及理财产品的公告》(公告编号：2022-047)。

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：

不涉及关联交易，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六次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日