

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长列海权先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《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。

董事黄志雄先生因工作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2022年半年度报的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司2022年半年度报告的议案》。详见2022年8月10日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见 2022 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见 2022 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李婧女士为董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议《关于选举李婧女士为董事会董事的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022年9月01日上午10:00，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体请见公司于2022年8月10日披露的《2022年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日