

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米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8月17日
2. 会议召开地点：广州聚能会议室
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8月4日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：余行文
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

董事会确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日