

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

## 深圳市合一康生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：熊品东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日