

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：现场及网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。
独立董事童光志、王旭因疫情影响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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号为 2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日