

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

## 云南爱尔发生物技术股份有限公司 第三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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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。  
董事张洋因疫情缺席，委托董事廖立昌代为表决。  
董事黄文高因疫情缺席，委托董事张勇代为表决。

## 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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编码：2022-010）。

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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日