

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟儒波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《佛山市九曲生态科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报，详见公司于2022年8月23日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《佛山市九曲生态科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-065)。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日