

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

## 中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长马雄风
6. 会议列席人员：全体高级管理人员和监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。  
董事马雄风、罗全起、张西岭、戴峙、王文因新冠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〈2022 年半年度报告〉》

1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

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：\

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**

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日