

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

## 宁夏皇达生物科技股份有限公司 第四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23日

2. 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室

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12日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈宗平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司从2022年上半年度公司主要重点工作、公司的经营和投资的重大事项

情况、公司财务会计报告等方面编辑了半年度报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项

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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日