

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场及通讯
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：黄璐
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事黎林彦震因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编制了《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-043)。

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容见公司于同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-046)。

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

《湖南华康生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日