

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华光胶囊股份有限公司 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25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王杏桃
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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。

#### （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《2022年半年度报告》的议案；

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

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。

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《关于修改<浙江华光胶囊股份有限公司章程>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-051）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，提请于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-052）

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。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2022年8月25日