

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：九生堂行政楼会议室
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13日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：邹远东
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：  
会议的召开符合《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《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于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（www.neeq.com）上发布的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-040)

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《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com）上发布的《关于 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：2022-041）

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，无回避表决情形。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日