

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26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11日以短信方式发出
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金银卡（广州）生物科技股份有限公司2022年半年报》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年报告及年度报告摘要予

以汇报。

具体详见公司于2022年8月26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）公布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司2022年半年报》（公告编号：2022-019）。

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：无

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

1：经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日