

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

## 广东玉兰集团股份有限公司 第三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08月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式通知
5. 会议主持人：万庆棠
6. 会议列席人员：财务总监
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事万庆棠、余菁因出差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》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2022 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日