

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

## 山东创新腐植酸科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙明广先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《山东创新腐植酸科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《山东创新腐植酸科技股份有限公司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，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

参会董事审议通过的《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日