

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓辉先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事刘晓刚、黄科超、何欣因疫情出差原因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》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年08月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》公告编号：2022-013。

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。

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

四川赛卓药业股份有限公司《第五届董事会第十一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日