

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2022年8月15日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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《关于武汉中帆生物科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

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：

无

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 年上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：

具体议案内容详见 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《武汉中帆生物科技股份有限公司关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

无

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）审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订利润分配管理制度的公告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订承诺管理制度的公告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日