

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：长沙公司会议室
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17日以传真和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘喜荣
6. 会议列席人员：董事及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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。

董事刘喜荣因海外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：

公司董事会根据公司 2022 年上半年经营情况编制了公司 2022 年半年度报告，具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）。

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

湖南康隆生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日