

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞
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》和《公司章程》的有关规定

（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。

董事梁栋梁因个人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》

1. 议案内容：

审议公司《2022 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为【2022-018】。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

一、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日