

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李政伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为不能保证 2022 年半年度报告中数据的真实性、准确性、完整性；董事王良生投反对票，原因为对报告的准确性、真实性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见《2022 年上半年募集资金专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对于董事会就募集资金违规使用与存放情况的核实措施有效性存疑；董事王良生投反对票，原因为对报告的准确性、真实性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄杰投反对票，原因为对该议案中数据的准确性存疑；董事王良生投反对票，原因为报告的准确性、真实性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日