

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

## 深圳市湾水生物科技股份有限公司 第二届董事会第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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王东辉
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

对公司2022年半年度报告进行审议，报告内容详见公司于2022年9月14

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-034）。

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〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-033）。

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）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日