

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件形式发出
5. 会议主持人：毕少辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号为：2022-053。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2022-054。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉、刘维达回避表决。

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《关于聘任张华先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免公告》，公告编号为：2022-055。

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。

(四) 审议通过《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为：2022-056。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于深圳康美生物科技股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》，公告编号为：2022-057。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日