

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：康明轩
6. 会议列席人员：郭新亚、王瑞芳、卫星勇
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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<怀山堂生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《怀山堂生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日