

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司 第二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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程旭
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统

《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，《公司 2022 年半年度报告》须经董事会审议通过。报告详细内容请见公司同日于 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

《北京元延医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日