

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长杨成先生
6. 会议列席人员：董事会秘书杜金良先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华创合成制药股份有限公司章程》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。
董事刘晓建因外地工作以通讯方式参与表决。

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：

详见公司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）上披露的《华创合成制药股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-046）

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：

无

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《华创合成制药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）

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：

无

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

华创合成制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

华创合成制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

华创合成制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日