

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

我公司主办券商由华融证券股份有限公司更名为国新证券股份有限公司，已于2022年7月29日在北京市市场监督管理局完成工商变更登记手续。

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：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李光远先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事梁永琪、樊林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项进行了专项核查，核查表明公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年半年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日