

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司

第三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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玉平
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、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《公司章程》的规定。

（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<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022年半年度

报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见本公司于2022年8月31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：2022-028)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见本公司于2022年8月31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年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第二次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日