

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司 第三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。

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼办公室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张超军
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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5人。

董事刘文强因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵勇因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈飞因疫情隔离原因以通讯方式参与表决。

董事辛幸明因疫情隔离原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

审议《公司2022年半年度报告》，具体内容详见公司于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）上披露的《2022年半年度报告》公告编号：2022-034。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2022年8月31日