

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
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
6. 会议列席人员：刘向阳、李博
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

审议并通过了公司《2022年半年度报告》

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：

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《关于提名薛智文为董事》

1.议案内容：

审议通过《关于提名薛智文为董事》的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

薛家禄为薛智文父亲，薛雯月为薛智文姐姐，薛家禄、薛雯月回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一议案》

1.议案内容：

审议并通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

审议并通过《修改公司章程》的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

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：

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**

《2022 年半年度报告》

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日