

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁晓军
6. 会议列席人员：监事会成员
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》的相关规定。

（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。
董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届监事会第四次会议，提名朱全友先生为

公司监事。公司拟于 2022 年 10 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案，详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日