

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

## 光合新兴产业控股集团股份有限公司

### 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10月21日
2. 会议召开地点：济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦1号楼6层公司会议室
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10月8日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长王明荣
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《光合新兴产业控股集团股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会对公司《2022年半年度报告》进行了审议，董事会认为光合新

兴产业控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容已经披露，公告编号：2022-049。

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：不适用

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -268,504,931.30 元，公司股本是 75,862,962.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为负。详见公司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）发布与本议案有关的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-050）

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：不适用

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。

（三）审议通过《关于公司生产经营陷入停滞的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载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）的《关于公司生产经营陷入停滞的风险提示性公告》（公告编号：2022-051）。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于 2022 年 11 月 7 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：不适用

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

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日