

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

## 湖北玉如意生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月18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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余建栋
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和表决程序符合《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《关于湖北玉如意生物科技股份有限公司全资子公司湖北玉如意食品有限公司投资设立湖北今吉祥投资管理有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年11月18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《关于湖北玉如意生物科技股份有限公司全资子公司湖北玉如意食品有限公司投资设立湖北今吉祥投资管理有限公司的公告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日