

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

## 湖北盛齐安生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年6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：2023年6月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：唐科
6. 会议列席人员：监事江献伟、胡颖、张博及董事会秘书张娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈湖北盛齐安生物科技股份有限公司反商业贿赂管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为扎实推进反贿赂工作，规范公司商业经营行为，严格遵循公平竞争原则，诚实守信经营，结合公司实际情况，特制定《反商业贿赂管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日