

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：大同证券

## 四川唯鸿生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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：2023年7月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈善明
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2022年度股东大会重新通知的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 8 月 21 日 11:00 重新召开 2022 年度股东大会。关于本次年度股东大会通知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会重新通知公告》（公告编号：2023-051）

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事项，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

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日