

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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：2023年8月16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：2023年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：达朝继
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

甘肃亚成生物科技产业建设有限公司 2019 年与甘肃星龙房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，合作开发星龙·亚成公馆项目，甘肃星龙房地产开发有限公司股东会及本公司股东会分别于 2019 年 11 月 10 日、2019 年 11 月 11 日审议批准该合作开发协议。星龙·亚成公馆项目于 2020 年 7 月 1 日取得《建筑工程施工许可证》。根据该合作开发协议，本公司与甘肃星龙房地产开发有限公司自 2020 年 7 月 1 日起共同控制甘肃亚成生物科技产业建设有限公司，本公司合并财务报表范围应减少甘肃亚成生物科技产业建设有限公司。公司对前期财务报表相关项目作了调整，对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告期间为 2022 年 1-6 月。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日