

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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21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：郑俊武
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见2023年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统的《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：

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

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日