

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

## 安庆新雪莲生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王结文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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》

###### 1.议案内容：

具体内容详见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-017)。

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

1、《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日