

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司对 2023 年上半年的财务状况、经营成果和其他相关情况进行总结，编制了 2023 年半年度报告，现确认该报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意依法披露。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，内蒙古昶辉生物科技股份有限公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在回避表决的情况。

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

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日