

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈善明
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 半年度报告》，报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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，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三十四次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日