

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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：2024年8月21日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯投票
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长袁军先生
- 6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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7人，出席董事7人。

董事袁军先生、姜广军先生、吕雄宇先生、邱中伟先生、张沅先生、颀茂华先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

- 1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-033)。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

董事会

2024年8月23日