

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 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：2022年8月29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：2022年8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事10人。

董事周凡先生、袁圣尧先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2022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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》，对公司2022年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

公司董事会对公司《2022年半年度报告》的审核意见如下：

（1）《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2022年半年度报告》所包括的信息存在不符合实际的情况，《2022年半年度报告》真实反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日