

证券代码:600165

股票简称:新日恒力

公告编号:临 2022-055

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。
- 本次董事会共两项议案,经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会通知于 2022 年 9 月 20 日以电话方式传达,会议材料于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达。

(三)本次董事会于 2022 年 9 月 21 日上午 10:00 以通讯方式召开。

(四)本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。

(五)本次董事会由全体董事共同推举董事吴江明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下:

(一)审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长的议案(详见临 2022-056 号公告)

该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

(二)审议关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案(详见临 2022-056 号公告)

该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日