

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2022-072

北京三元基因药业股份有限公司 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：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《2022 年第三季度报告》。

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：

该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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日