

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-070

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三十三次会议的会议通知及相关会议资料于2020年8月11日以专人送达、电子邮件及微信等方式送达全体董事、监事，2020年8月20日发出会议改期通知，会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事7名，实到董事6人，董事宋晓明因出差未能参加本次董事会会议，也未委托其他董事对本次会议议案进行表决。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于2020年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2020年半年度报告》）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见同日的临 2020-069 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日