

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于确认公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日