

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-088

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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10月17日以纸质和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：全渺晶、曾秋丽、程龙梅、刘焕良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2022年第三季度报告》议案

###### 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告的《2022年第三季度报告》。（公告编号：2022-087）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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<公司 2022 年第三季度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案》。  
(公告编号：2022-090)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事习欠云、黄文锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日