

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2022-051

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2022 年 6 月 29 日发出会议通知，2022 年 6 月 29 日在广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事高上、周磊、庞碧霞、赵谋明、王艳、刘令以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席吴柱鑫列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程的规定，会议决议有效。

本次会议由董事长陈武先生主持。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知期限的议案》

同意公司董事长陈武先生提议豁免《公司章程》规定的会议通知期限，于 2022 年 6 月 29 日召开公司第十届董事会第十九次会议。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

同意公司向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件（详见同日披露的临 2022-052 号《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日