

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

编号：临 2022-061

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 2 日发出会议通知，2022 年 8 月 12 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本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、罗凌勇、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

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）《关于调整第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

同意公司第十届董事会相关专门委员会调整如下：

战略委员会：陈武、应军、高上、刘艳清、刘衡；主任委员：陈武

审计委员会：王艳、刘艳清、刘衡、陈武、罗凌勇；主任委员：王艳

提名委员会：刘艳清、陈武、应军、王艳、刘衡；主任委员：刘艳清

薪酬与考核委员会：刘衡、王艳、刘艳清、罗凌勇、庞碧霞；主任委员：刘衡
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于 2022 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广东肇庆星
湖生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》

同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的《审计报告》
(XYZH/2022GZAA10699)、《备考审阅报告》(XYZH/2022GZAA10702)。

本议案由 6 名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，结合《审计报告》
(XYZH/2022GZAA10699)、《备考审阅报告》(XYZH/2022GZAA10702)，对《广
东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新及修订。

本议案由 6 名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于向中国证监会申请恢复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》

鉴于公司已完成对标的资产财务报告的加期审计和对申请文件的相关数据的更新工作，同意公司根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，向中国证监会申请恢复审查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，以推进本次重大资产重组（详见临 2022-065 《关于向中国证监会申请恢复审查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公告》）。

表决结果为 9 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

2022 年 8 月 13 日