

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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5月25日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月21日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

#### （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。

董事寿淼钧因疫情以通讯方式参与表决。

独立董事毛磊、梅乐和、罗春华因疫情以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2022-092）

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华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

《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日