

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-013

## **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

公司第十届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 3 月 10 日以专人送达、电子邮件以及微信等方式送达全体董事、监事。会议于 2021 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席吴柱鑫先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

#### 1、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，该议案已经 2021 年 3 月 10 日的第十届董事会第四次会议审议通过。该议案内容详见公司

于3月11日披露的《董事会会议决议公告》（公告编号：临2021-010），  
股东大会召开相关事宜详见公司同日披露《关于召开2021年第二次临时  
股东大会的通知》（公告编号：临2021-014）。

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

2021年3月16日