

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

## 辽宁成大生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以书面与电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《辽宁成大生物股份有限公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司切实做好2020年半年度报告的编制以及披露工作，秉持资本市场“三公”原则，坚持做好真实性、准确性、完整性等相关信息披露要求，进一步提高挂牌公司信息披露的质量水平。（详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日