

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-043

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十次会议的会议通知及相关会议资料于 2021 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。监事会主席列席了会议。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、《关于调整第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

经公司 2021 年第四次临时股东大会选举王立先生、庞碧霞女士为公司第十届董事会董事，公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员相应进行调整如下：

战略委员会：陈武、应军、王立、赵谋明、刘令

薪酬与考核委员会：刘令、赵谋明、王艳、庞碧霞、罗凌勇

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2021年半年度报告》及其摘要）

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见同日的临2021-045《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

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

2021年8月24日