

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-079

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：驱动力会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以纸质和电话确认方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：刘焕良 时春华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 24 日公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年半

年度报告》（公告编号：2022-077）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云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。

（二）审议《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 24 日公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-081）

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《广东驱动力生物科技集团股份有限公司关于其所属四家全资子公司分红方案》的议案

1.议案内容：

广东驱动力生物科技有限公司拟将其所属四家全资子公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计累计未分配利润进行分红，分红金额合计 18,650,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月24日