

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹金龙先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配》

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2021 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司实际控制人曹金龙预计 2022 年度无偿为公司提供财务资助合计 2000 万元，曹金龙为公司向银行贷款无偿提供担保 3000 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长曹金龙、董事张海燕与本议案存在关联关系，但由于该交易为公司受益行为，可免于按照关联交易审议，故董事长曹金龙、董事张海燕无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2022 年度公司拟向银行申请不超过 3000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款，并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 3000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2021 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于《公司章程》的修订》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司章程修订的公告》公告编号：2022-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议前述以及监事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日