

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈学柱
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司2021年运作实际情况，

编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理依据今年公司业绩完成情况，公司经营情况，财务状况，人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于<2021 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2021 年度报告及其摘要》。

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于<2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司章程变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程变更的公告》（公告编号：2022-016）。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告,如实反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2021 年公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增注册资本。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达股本总额的 1/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-40,089,857.15 元，超过股本总额 60,000,000.00 元的 1/3。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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〈2022年持续经营计划书〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于可持续计划书的公告》（公告编号：2022-008）。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计和内部控制审计工作的需求，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构。

议案内容详见公司在2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，由公司董事会负责召集。

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

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：无

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日