

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李政伟
6. 会议列席人员：监事李超、付瑞琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于奥吉特生物科技股份有限公司2021年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意5票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对内容和财务数据的真实性、

准确性存疑；董事黄杰投反对票，原因为不能保证年度报告中数据的真实性、准确性、完整性。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对内容和财务数据的真实性、准确性存疑；董事黄杰投反对票，原因为对募集资金存放和使用中的，需进行切实有效的核查并在报告中充分介绍。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为报告内容简单，业绩较差；董事黄杰投反对票，原因为对其中数据的准确性存疑，且没有对公司治理水平的提升和经营风险的控制给予应有的重视。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《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 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为报告内容简单，部分董事会成员无任职资格，没有及时调整；董事黄杰投反对票，原因为新修订的《公司章程》对董事会的职能有较大程度上的削弱，由此可能引发的公司治理相关风险，未在工作报告中做必要应对安排。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对报告数据的准确性、真实性存疑；董事黄杰投反对票，原因为对数据的准确性和完整性存疑。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为预算内容简单，对数据专业性、准确性、真实性存疑；董事黄杰投反对票，原因为财务预算报告中数据的合理性缺乏支持依据。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司本年度经营状况，2021 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《公司未分配利润亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-143,893,246.40 元，公司未弥补亏损超过股本 124,582,400 元。

2021 年，公司在主营业务上较上一年度实现增长，营业收入上升约 2000 万元，主营业务实现盈利。由于本年度计提大额信用减值损失和存货跌价准备，使得本年度亏损达到 5954.43 万元。信用减值损失的增加主要原因是 2021 年应收账款增加，且往年累计的应收账款较多，根据账龄分析法计提增加近 3000 万元。其他应收款坏账准备增加的主要原因是根据账龄分析法计提增加约 1900 万元。

拟采取的措施：

1、2021 年，结合市场情况，公司给常年合作的经销商增加了回款账期，导

致应收账款增加。今年，公司将同经销商沟通，在保证良好供货关系的基础上，催要往期货款，避免坏账的产生。

2、公司将继续和远威橡胶、一博板业、博浩通风等主体进行磋商、沟通，根据企业现阶段情况，督促对方提供合理的偿还方案，将代偿损失降到最低。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对数据的准确性、真实性存疑；董事黄杰投反对票，原因为对该议案中数据的准确性存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2022年7月27日在公司会议室召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年7月22 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日