

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 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：2023年2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年2月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙益军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2022年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《江苏凯基生物技术股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，公司年度财务报

告审计机构拟由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，并提请股东大会授权管理层按照行业标准和市场价格，与会计师事务所友好协商确定相关服务费用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李红琴回避表决。

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《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司研发及核心业务支出，快速提升规模，同意公司优化资产结构，根据经营需要以银行贷款补充流动资金，贷款总额不超过 4,000 万元，资产负债率不超过 40%，每笔贷款期限不超过 2 年，该额度内可滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟以人民币 500 万元对全资子公司南京凯泽生物科技有限公司（以下简称“凯泽生物”）增资人民币 500 万元，本次增资前，凯泽生物的注册资本为人民币 800 万元；本次增资完成后，凯泽生物的注册资本为人民币 1300 万元，本公司出资比例为 100%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2023年2月14日