

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室
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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘斌
6. 会议列席人员：胡斌斌、刘茵、余晓瑶、蒋红彬、李德军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

议案不涉及关联交易，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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易，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

（四）审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

议案不涉及关联交易，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〈2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-011）

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：

议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

议案不涉及关联交易，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〈公司未弥补的亏损达到实收资本总额的三分之一〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于向控股股东及其关系密切的家庭成员、股东新增借款不超过 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为解决公司短期流动资金困难，公司控股股东及其关系密切的家庭成员、股东拟向公司新增借款不超过 1000 万元，借款利率不高于同期 LPR 贷款利率，借款期限一年，具体以借款协议为准。

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：

根据全国股转系统《挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益可免于按关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈提请召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 3 月 24 日 15:00-17:00 召开 2022 年年度股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日