

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以邮件和微信方式

发出

- 会议主持人：李明董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、拟任董事列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年度经营情况总结以及2023年度工作计划。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZC 10084 号）进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）及《达瑞生物：2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZC 10085 号）进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《2023 年公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2022年度分配方案为：公司2022年度不送股，不做现金分红，不转增。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2022 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：会计估计变更公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补选施也女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日