

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 第五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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：毕少辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《公司 2022 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具鲁舜审字【2023】第 0077 号审计报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 44,550,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 40,095,000 元（含税）。本年度现金分红占公司 2022 年度归属于公司股东净利润的比例为 59.67%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股权授予登记致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。  
如后续总股本发生变化，将视具体情况予以调整。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2022 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，

完成了公司的审计工作。公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司 2023 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1 亿元的贷款额度。具体每一笔融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

在公司向金融机构开展融资业务中，可能需要公司主要股东及其关联方或其他机构提供担保（含提供反担保）。根据《公司融资决策制度》第八条规定，公司向银行或其他金融机构借款涉及公司以外的担保方为公司借款提供担保（含提供反担保）的，公司向担保方支付担保费。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长在公司股东大会审议通过的贷款额度内代表公司签署相关合同及其他各项法律文件，由公司财务部具体实施相关事宜。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

上述关联交易免于按照关联交易情况审议，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《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2023 年度使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东大会通过的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于对张京成先生特别奖励的议案》**

1. 议案内容：

业经公司 2022 年度审计机构审计，公司 2022 年度实现营业收入 364,623,965.40 元，较上年度同比上升 132.22%，归属于挂牌公司股

东的净利润 67,189,758.88 元，较上年同比上升 23359.49%。在新冠疫情肆虐期间，公司管理团队克服重重困难、无惧风险、齐心协力，超额完成了 2022 年度经营目标。公司原总经理张京成先生因身体原因于 2022 年 12 月 27 日辞去公司总经理职务，公司董事会提议向张京成先生发放特别奖励人民币 500,000 元，奖励将于公司董事会审议批准后执行，具体核算及发放工作由公司财务部负责。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张京成需回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2023 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举。公司于 2023 年 3 月 17 日发布了关于董事会换届选举的提示性公告，征集第六届董事会董事候选人提名，截至 2023 年 3 月 22 日公司收到经公司单独或合计持有 3%以上股份的股东提名的第六届董事会董事候选人共六人，名单如下：毕少辉先生、郑文果先生、刘维达先生、张京成先生、罗罡先生、孙敏女士。经审核，六名董事候选人符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，鉴

于经股东提名存在上述 6 名董事候选人，本次股东大会出席会议的股东将对上述 6 名董事候选人分别进行投票选举，具体投票及计票规则如下：

(1) 每位股东最多向其中 5 名董事候选人投同意票，多投同意票的视为本议案投票全部无效，本项议案中各项表决结果全部计为“弃权”；

(2) 在每位股东最多向其中 5 名董事候选人投同意票的前提下，每位股东如向其中部分董事候选人投同意票，但未对其他董事候选人明确投“弃权”或“反对”票的，该股东的同意票有效，对其他候选人计为“弃权”；

(3) 董事候选人需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可当选；

(4) 如 6 名董事候选人均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，则得票数量前五多的董事候选人将当选公司第六届董事；

(5) 如董事候选人所得票数出现相等情形且导致当选董事超过 5 人，公司将再次召开股东大会对得票相同及以下的董事候选人进行投票选举。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、高效发展，结合公司实际情况，制定关于公司第六届董事、监事津贴的方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **(十五) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》**

##### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日