

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

## 盐城诚赢生物科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月10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3月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王建英
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《2022年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

审议公司2022年度董事会工作报告的议案。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告的议案。

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。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计财务报表，公司不具备实施年度权益分派的条件，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告的议案。

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。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于追认公司自用房地产转为投资性房地产》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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）披露的《关于追认公司自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(九) 审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 召开 2022 年年度股东大会。

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。

(十) 审议《补充确认关联交易》

1. 议案内容：

2022 年 1 月份公司与关联方江苏拜欧生物科技有限公司签订《技术服务协议》，用于产品市场推广，服务金额 20 万元，期间为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 回避表决情况

王建英是公司实际控制人，同时也是北京疆亘资本管理有限公司的法定代表人，李宏伟、胡仲江各持有北京疆亘资本管理有限公司 5% 股份，北京疆亘资本管理有限公司持有江苏拜欧生物科技有限公司 20% 股份，王建英、李宏伟、胡仲江作为关联方回避表决投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日