

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张宝堂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议2022年年度

报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于2023年4月18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《2022年年度报告》(公告编号：2023-030)和《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-031)。

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事项，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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、2022年度经营目标及计划进行全面汇报。

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事项，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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业，全面管理公司经营工作。根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》

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事项，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《2022 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则》的规定就 2022 年的经营情况编制了 2022 年度财务报表及附注，现提交董事会审议，经董事会审议通过后报出。

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事项，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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司对 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查，并编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，并委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。详见公司于 2023 年 4 月 18 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《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》（公告编号：2023-027）。

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事项，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2022 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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事项，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《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。

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事项，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《2022 年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，公司决定 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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事项，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 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。

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事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第五次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

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事项，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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日