

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁磊先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事俸仕文、徐忠民、杨立新、田熹东、李慧霞因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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 年度财务决算报告》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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 年度权益分派方案》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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汇总表的专项说明》

1.议案内容：

公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了说明，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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2023年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易》。

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，梁磊、刘微、徐忠民、宋建华、杨立新需要履行回避程序。

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《关于提请召开公司2022年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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）《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日