

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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5日以电话和电子邮件

方式发出方式发出

- 会议主持人：崔红亮
- 会议列席人员：韩广凡、李金木、程学稳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 6 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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司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）发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,708,640.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2022年12月3日与中国银行股份有限公司叶县支行签订人民币循环借款合同，借款金额999万元，由公司股东崔红亮、李海斌、张英及其配偶提供的信誉担保。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司补充确认关联交易公告》(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2023年5月16日在公司召开2022年年度股东大会，并提交以下议案进行审议：

- 1、审议《2022年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2022年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议《2022年度财务决算报告》；
- 5、审议《2022年度利润分配预案》；
- 6、审议《2023年度财务预算报告》；

7、审议《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日