

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19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4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：骆峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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：

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 年度董事会工作情况。

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 年度总经理工作报告》议案

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 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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

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 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《2023年度财务预算报告》议案

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 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年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2023-033）。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨、郁洪军回避表决，杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对上海辉文生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023-035）。

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《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请全体董事审议公司财务负责人张嘉先生提交的《公司 2022 年度审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-036)

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。

(十三) 审议通过《关于预计 2023 年度债权融资计划暨关联担保》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《上海辉文生物技术股份有限公司申请银行授信额度暨关联交易担保公告》(公告编号: 2023-037)。

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:

本议案涉及关联交易事项, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-038)。

2.议案表决结果: 因非关联董事不足三人, 本议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨、郁洪军回避表决，杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日