

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：中建光谷之星写字楼G1栋12层九生堂会议室
- 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10日以电话、微信登方式发出
- 会议主持人：邹远东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于<2022年总经理工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年总经理工作进行总结，并形成《2022年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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2022 年董事会工作报告。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）上发布的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

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，不需要回避表决。

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<2023 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营计划，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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，不需要回避表决。

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《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21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）上发布的《委托理财的公告》（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事项，不需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事。

授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，不需要回避表决。

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《关于公司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：

该议案内容详见公司于2023年4月21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）上发布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，不需要回避表决。

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《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21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）上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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，不需要回避表决。

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《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司召开2022年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开2022年年度股东大会，具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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，不需要回避表决。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日