

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新
6. 会议列席人员：王玮华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《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《公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指

定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《浙江三禾生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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：

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会作了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报了《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：

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。

（四）审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度审计报告（大华审字[2023]001200 号）。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《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：

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》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《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：

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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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：

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。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（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进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，根据专项审计报告内容，公司 2022 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。

该报告详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

（九）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

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：

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。

（十）审议通过《公司关于使用闲置资金购买股票及理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司关于使用闲置资金购买股票及理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

(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 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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。

(十二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联董事郑立新、郑立忠、蔡扬芳、王国芳、郑丽卿全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2023年4月24日