

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

## 江西瑞济生物工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
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：董事长衷鸿宾先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事苗九昌因有事缺席，委托董事苗春云代为表决。  
董事衷鸿宾、杨林锋、楼国梁、袁军林因工作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》的议案

##### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-021) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年度董事会的董事会工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行战略性布局和规划。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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》的议案

1. 议案内容：

审议 2022 年度总经理工作报告，围绕公司经营管理中取得的成绩和存在的不足之处等方面进行工作汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

提请召开公司 2021 年年度股东大会。

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《提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

提请召开公司 2022 年年度股东大会。

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

江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日