

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈学柱
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三

盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 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：

无回避表决情况。

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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理依据今年公司业绩完成情况，公司经营情况，财务状况，人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 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：

无回避表决情况。

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《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2022 年度报告及其摘要》。

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

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：

无回避表决情况。

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<2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》。

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：

无回避表决情况。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，如实反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

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：

无回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2022 年公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增注册资本。

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：

无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达股本总额的 2/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-46,467,361.72 元，超过股本总额 60,000,000.00 元的 2/3。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告》（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：

无回避表决情况。

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<2023 年持续经营计划书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于可持续计划书的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

无回避表决情况。

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《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财

务报表进行审计，审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

议案内容详见公司在2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《董事会对公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（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：

无回避表决情况。

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《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计和内部控制审计工作的需求，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构。

议案内容详见公司在2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会，由公司董事会负责召集。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无回避表决情况。

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日