

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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25日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴桂红女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及有关法律法规的规定。

（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《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，通过征询全体董事的意见，回顾2022年度生产经营及治理实际情况，并受全体董事委托，董事长吴

桂红女士代表董事会汇报了《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，总经理吴桂红女士依据 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等，作出了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，现将公司编制的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》提交董事会会议审议。

具体内容详见公司于本公告同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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司依法依规编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司根据实际情况编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度财务报表》进行审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于安徽利民生物科技股份有限公司 2022 年度审计报告》现将其提交董事会会议审议。

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，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《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司实际经营情况需要，2022 年度利润分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《关于 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》，现将其提交董事会会议审议。

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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-31,566,296.26 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一（即 10,000,000.00 元）。现将其提交董事会会议审议。

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，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《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司实际情况需要，提请于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日