

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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14日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事张尚欢
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。
董事钱捷豪因公出差缺席，委托董事姜维代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022年年度报告》（公告编号：2023-023）、《雅莎股份：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年总体情况、董事会2022年度主要工作情况及2023年董事会重点工作安排。

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《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年财务基本情况。

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《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度预算指标。

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：

本议案无需回避。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度总体经营情况及对 2023 年的展望。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 15 万元。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：投资者关系管理制度》（公告编号：2023-025）。

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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：承诺管理制度》（公告编号：2023-026）。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：利润分配管理制度》（公告编号：2023-027）。

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《关于第三届董事会非独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，并结合公司实际经营情况，第三届董事会非独立董事津贴方案如下：非独立董事在公司或子公司担任职务人员者，且已在公司或子公司领取薪酬，不再领取董事津贴；非独立董事未在公司担任职务者，津贴为税前 6 万元人民币/年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张尚欢回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日