

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆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日以电话方式发出
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI（李先强）
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2023年4月14日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帜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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜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

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算》

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

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-20,084,047.17 元，母公司财务报表未分配利润-20,312,801.97 元。公司根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

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：

无

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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 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

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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

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 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

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《关于提请召开武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名王占宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事厉洁女士因个人原因于 2023 年 4 月 13 日向公司董事会提交辞呈。因辞职后董事会人数小于最低人数，现提名王占宝为公司第三届董事会董事。在股东大会审议通过前，厉洁女士将继续履行职责。王占宝先生任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日开始，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。

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

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《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-20,084,047.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 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：

无

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、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日