

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 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
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：王旻子
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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4人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王旻子代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

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：

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。

(二) 审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王旻子汇报2022年度工作情况。

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：

无需回避

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》及其摘要议案

1.议案内容：

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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《迪恩生物2022年年度报告公告》、《迪恩生物2022年年度报告摘要公告》(公告编号：2023-001、2023-002)。

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：

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。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《2022 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2023 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕2394 号《审计报告》，公司 2022 年度净利润为-8,134,567.96 元，截止 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-3,256,256.33 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2022 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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：

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。

（七）审议通过《2023 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙人）良好的服务质量，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表及其他相关的咨询服务。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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：

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。

（八）审议《预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2023 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

鉴于王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰均系关联董事，需进行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案

1.议案内容：

2023 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 1600 万元人民币，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《迪恩生物关于公司使用自有闲散资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-008)。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

浙江迪恩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司杭州优玛达生物科技有限公司因生产经营及发展的需要，拟向中国银行贷款人民币 300 万元整，公司为其提供担保，担保方式为连带责任。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《为子公司提供担保公告》(公告编号：2023-009)。

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：

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。

(十二) 审议通过《提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟在 2023 年 5

月 16 日 13 时在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行决议。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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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：

无需回避

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

- （一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）公司董事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日