

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以公告形式发出通知。
- 会议主持人：董事长马国荣
- 会议列席人员：董事会秘书曾丽容、财务总监胡耀平、监事童睿佳、顾娜、郁水法
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2022 年度董事会工作事项。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以汇报。

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》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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 年度财务决算及 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，结合公司 2022 年度实际情况、2023 年度公司经营管理计划，编写了《2022 年度财务决算》与《2023 年度财务预算方案》。

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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

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《关于向金华银行股份有限公司兰溪支行申请融资》

1. 议案内容：

本次贷款为 2023 年拟向金华银行股份有限公司兰溪支行申请综合授信额度人民币 500 万元的贷款，授信业务品种为流动资金贷款，授信期限为 12 个月，最终与银行签订的相关合同为准。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

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，公司拟于 2023 年 5 月 15 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

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日