

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以信息方式发出
5. 会议主持人：董事长张佩琢
6. 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

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《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《2022 年度财务审计报告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州吉玛基因股份有限公司 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：

本案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《续聘公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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 2023 年预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2023 年预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《关于预估 2023 年全年日常性关联交易发生金额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事张佩琢、段春晓、杨丽需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于申请银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行苏州工业园区支行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流水，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，并授权公司管理层根据项目需要自主决定提款时间和数额。

公司拟向苏州银行工业园区支行申请贷款额度 1500 万元，用于补充公司流水，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，并授权公司管理层根据项目需要自主决定提款时间和数额。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于董事报酬调整的议案》

1.议案内容：

公司董事长张佩琢，董事兼总经理、董事会秘书段春晓，董事兼副总经理杨丽上述三人的月薪目前均为 55000 元，2022 年公司员工调薪时未进行调整，现拟调整为 60000 元，两年合计调薪幅度为 9.1%，低于员工平均调薪幅度。

2.回避表决情况

董事张佩琢、段春晓、杨丽需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《召开 2022 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2022 年度董事会工作报告》
- 2、《2022 年度监事会工作报告》
- 3、《2022 年度财务审计报告》
- 4、《2022 年年度报告及摘要》
- 5、《2022 年度财务决算报告》
- 6、《2023 年度财务预算报告》
- 7、《2022 年度利润分配方案》
- 8、《续聘公司 2023 年度审计机构》
- 9、《关于公司 2023 年预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

10、《关于预估 2023 年全年日常性关联交易发生金额的议案》

11、《关于董事报酬调整的议案》

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：

本案不涉及回避表决事项。

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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日