

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