

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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21日

2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105号）

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10日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：雷力生物董事长郭占武先生

6. 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 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事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

由公司总经理汤洁女士对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做规划。

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事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况和 2023 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。

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事宜，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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报、公司发展规划和 2022 年已进行了半年度权益分派的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计机构。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

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事宜，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。

（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

近期，雷力生物董事林永国向董事会提交了《关于辞去雷力生物董事的辞职报告》。4 月 21 日，雷力生物董事会收到杭州丰豫股权投资有限公司《董事会成员委派书》，由杭州丰豫股权投资有限公司徐中平先生接替林永国先生担任雷力公司董事。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披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事辞职公告》(公告编号 2023-010)和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事聘任公告》(公告编号 2023-011)。

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事宜，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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟提议召开 2022 年年度股东大会公告》(公告编号 2023-009)。

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事宜，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

(一)北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第五次
次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日