

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

## 甘肃新康源生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《甘肃新康源生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长陈清先生代表董事会汇报2022年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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理陈清先生向董事会汇报 2022 年年度总经理工作。《2022 年度总经理工作报告》对 2022 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报，并指出了工作中存在的问题。

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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联事项，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《甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

董事会就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告出具专项说明。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日