

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周玉岩先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不了解真实数据，表示弃权。

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《关于〈广东海纳川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：

回顾 2022 年度总经理主要工作内容，提出 2023 年度总经理重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不了解真实数据，表示弃权。杨旭董事对公司 2023 年预算存疑虑，表示弃权。

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《关于〈广东海纳川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：

回顾 2022 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2023 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不了解真实数据，表示弃权。

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《关于〈广东海纳川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：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不了解真实数据，表示弃权。

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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不了解真实数据，表示弃权。

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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨旭董事对公司 2023 年预算存疑虑，表示弃权。

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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据双方的合作情况，本公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营业务及发展需要，对 2023 年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于公司 2023 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周玉岩、张志清需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司与全资子公司、控股子公司互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司预计担保公告》(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，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。

(十一) 审议通过《关于控股孙公司河南海奕生物饲料有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：戴德海董事不看好，表示反对。杨旭董事就河南海奕生物饲料有限公司的经营发展存有疑虑，表示反对。

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。

(十二) 审议通过《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-010）。

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日