

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

## 安徽省文胜生物工程股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：本公司会议室
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15日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于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，总经理编制了2022年度的工作报告，

提交董事会审议。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并编制了《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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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 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》。

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，出席会议董事无需回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易，出席会议董事李文胜、赵琳丽已主动回避表决。

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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《股东大会制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《董事会制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。

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，出席会议董事无需回避表决。

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）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-012）。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等

相关规定，公司董事会对《利润分配管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-013）。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《承诺管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-014）。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议上述第二至十六项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日