

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋伟先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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《2022年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2022年度，公司总经理按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应

尽的职责和义务；现向公司董事会提交《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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应尽的职责和义务；现提交《2022 年度董事会工作报告》并做出总结汇报。

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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及其摘要》。

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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年财务决算报告。

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，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《2022 年度拟不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展规划，拟不进行 2022 年度利润分配。

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《2023 年财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况，结合公司未来战略发展规划，制定了 2023 年财务预算方案。

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，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我

规范情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2022 年度股东大会，具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(十一) 审议《关于拟发生关联交易》

1. 议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 回避表决情况

公司董事宋伟担任大连平岛绿健旅游发展有限公司的法定代表人、董事长、经理，同时持有大连平岛绿健旅游发展有限公司的控股股东大连平岛置地有限公司 49.75% 的股权；公司董事王明卫担任大连平岛绿健旅游发展有限公司的董事；公司董事宋晓丽担任大连平岛绿健旅游发展有限公司的控股股东大连平岛置地有限公司的执行董事；公司董事周晓艳持有大连平岛绿健旅游发展有限公司的控股股东大连平岛置地有限公司 41.25% 的股权。

上述 4 名董事均需回避表决。

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。

三、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日