

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书李婧女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《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4人。

董事黄志雄先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事曾梅佳先生因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出了主要任务。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度总经理工作的主要内容进行总结。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《北京永瀚星港生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司审议了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2.议案表决结果：同意4反对0；弃权0。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于追认对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于追认对外借款暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联事项不涉及董事会成员，不需回避。

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：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意4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，不需回避。

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、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日