

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司 第三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 27 日
2. 会议召开地点：无锡公司会议室
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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李林
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-006）和《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长李林代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

就 2022 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年整体生产经营计划。经审议，认为 2022 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以公司 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

结合公司业务开展情况，预计了 2023 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，李林需回避表决。

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《关于公司及其全资子公司 2023 年向金融机构申请不超过 1.8 亿元综合授信额度，并以公司及其全资子公司拥有的资产为上述金融机构贷款提供担保》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及其全资子公司在 2023 年度拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元的借款，公司及控股子公司将以其拥有的资产为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

1.议案内容：

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号为：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 1.6 亿元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《关于追认公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司在 2022 年度为合并报表范围内的控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额度为人民币 27,575,500.00 元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号为：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定与 2023 年 5 月 19 日召开年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

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

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日