

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：董事长毛文升
6. 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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：

总经理代表公司管理层就 2022 年度的经营管理工作进行了汇报。

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：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

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《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，董事会将公司《2022 年年度报告及摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《厦门娜其尔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 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分配。分配方案：以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.6363 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.3637 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 2,200,000 股，转增 8,800,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟修定公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）发布的《关于公司章程修正案的议案》（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。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度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：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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，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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会， 审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《厦门娜其尔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》（公告编号：2022-014）

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，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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日