

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：中捷四方生物科技股份有限公司会议室
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 10 日以微信和电话通知

方式发出

5. 会议主持人：崔艮中
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况。

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：

无

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《中捷四方生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2022 年年度报告》，《2022 年度报告摘要》。2022 年度财务报表于 2023 年 4 月 25 日经由董事会本次会议批准。

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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《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：

无

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2023 年工作计划，公司编制了《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：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

无

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《关于注销全资子公司陕西中捷四方进出口有限公司》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销陕西中捷四方进出口有限公司，该公司为全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况

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：

崔莫回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于全资子公司泉州市绿普森生物科技有限公司更名》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司泉州市绿普森生物科技有限公司（以下简称：绿普森）拟更名为：福建绿普森科技有限公司，本次更名对绿普森的经营范围、商业模式和盈利模式无不良影响。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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

一、中捷四方第三届董事会第二十二次会议决议

二、董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日