

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

## 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司一楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈建军
6. 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君、监事钱晓锋、高管徐爱英及欧伟业。

##### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理做关于 2022 年度公司经营情况的工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年报摘要予以汇报。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平台发布的《公司 2022 年年度报告》（公告：编号 2023-019）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况编制 2022 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的实际发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2022 年度关联方资金占用专项报告》

1.议案内容：

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平台发布的《公司 2022 年度关联方资金占用专项报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略和 2023 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

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平台发布的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

(十一) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

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平台发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

(十二) 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：

公司董事会提请于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，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

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023年4月27日