

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：林志铿
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年

年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-017）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-018）。

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事项，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。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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事项，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。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年度实际经营情况，考虑到公司长远发展，2022 年度拟进行权分派。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.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发布的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

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事项，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

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

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事项，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司上一年度的披露内容，公司拟对2021年度的年度报告及其摘要部分信息进行更正。详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-028）、《2021年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-029）。

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事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.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发布的《关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

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事项，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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-021）。

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事项，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。

（十一）审议通过《关于制订印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制订《印鉴管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《印鉴管理制度公告》（公告编号为 2023-030）。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，申请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。

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事项，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。

(十三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门为正生物科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司注册资本变更等具体情况，相应修改《公司章程》相关内容。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为 2023-031）。

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事项，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。

(十四) 审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制 2022 年度公司财务报表的过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面评估分析，并对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准

备，本次计提信用减值损失和资产减值损失的合计为人民币 59,259,333.94 元，其中信用减值损失 37,421,239.45 元（其中应收账款核销为 8,717,247.86 元）、资产减值损失 21,838,094.49 元。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

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事项，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、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日