

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司 第二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：现场及视频电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李金国
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件文件和《公司章程》中的相关决定。

（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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司 2022 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

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：

该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。

（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：

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，处置闲置产能，继续控制成本，提高绩效，努力提高公司持续经营能力。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

该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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 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：

该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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 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：

该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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报告已经会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益为-18,042,970.13 元，未分配利润为-113,356,573.53 元，资本公积金为 63,683,933.40 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。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（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

该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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，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（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

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：

该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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-113,356,573.53 元，公司实收股本为 31,629,670.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大，公司新产品近期才上市，尚未形成销售规模。

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：

该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《关于公司董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审

计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，主要原因是公司亏损较大、固定资产抵押等原因，存在可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施，2023 年度随着公司新药陆续上市，预计经营情况将逐步好转。

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：

该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。

（十）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并出具公司 2022 年度审计报告。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于选举李金国为董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举李金国先生为公司董事长，任期自 2023 年 4 月 27 日起至 2023 年 12 月 25 日本届董事会任期届满，股东大会选举出新一届董事会之日止。同时免去李金圆先生董事长职务。经董事会审查，李金国先生不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事长职务的情形。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李金国、李金圆回避表决。

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

《公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日