

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：熊品东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》（公告编号：2023-019）及《公司 2022 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，不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

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，不涉及回避表决。

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）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司出具 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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，不涉及回避表决

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。

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，不涉及回避表决

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司出具了 2023 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

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《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

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，不涉及回避表决

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2023-020）

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，不涉及回避表决

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《会计师事务所关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告》

1.议案内容：

会计师事务所出具了关于深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

该议案具体内容详见《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：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，不涉及回避表决

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《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2022 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

因与部分异议股东多次沟通未能达成一致，公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，不涉及回避表决

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《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，故提议召开 2022 年度股东大会。

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，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日