

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙明广先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、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 4 人。

董事叶行德因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

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：

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》；

1.议案内容：

《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2022 年度财务决算报告，公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况。具体内容见《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作并结合公司实际生产经营状况，编制了 2023 年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司新一年度报告期的财务状况。具体内容见《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度拟不实施利润分配。

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：

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《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》；

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《山东创新腐植酸科技股份有限公司审计报告》，报告编号：和信审字（2023）第 000870 号，报告详细说明了公司 2022 年度的财务状况。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

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：

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的《审计报告》（和信审字（2023）第 000870 号）。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-029）。

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：

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《关于会计政策变更的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-031）。

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：

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。

（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东创新腐植酸科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-032）。

2.回避表决情况

因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 24 日上午 9：30 在公司驻地会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案一、议案二、议案四至议案十一事项。

具体内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-033）。

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：

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。

三、备查文件目录

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日