

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事长汇报 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度总经理工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报 2022 年度总经理工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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<公司 2022 年度财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2022 年度财务决算报告进行整体评价。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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>议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对 2023 年度财务预算报告进行整体评价。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构议案》**

1. 议案内容：

为进一步规范公司管理，提升公司财务管理水平，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度审计报告〉议案》

1. 议案内容：

为提高公司管理水平，需对公司 2022 年度审计报告进行评价。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于汉典生物海外公司股权代持及相关事宜的补充议案》

1. 议案内容：

汉典生物为拓展海外市场，计划设立海外公司。考虑到汉典生物对外出资设立海外公司时间周期较长，便委托杨建青（拥有美国永久居留权，汉典生物的股东兼法定代表人）在美国注册 VITA PLUS INTER CO. LTD（以下简称“VPI 公司”），用于拓展汉典生物海外的销售渠道。

汉典生物拥有 VPI 公司的控制权，经营期间业务回款及收益也全部归汉典生物所有，汉典生物将 VPI 公司视同全资子公司管理，纳入合并报表范围。

2、相关措施

（1）由杨建青和汉典生物补签《代持股协议》，明确代持性质及代持期间权利义务；

（2）由杨建青和汉典生物共同出具《承诺函》，确认尽快办理杨建青代持的 VPI 公司股权变更至汉典生物名下。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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）发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案杨建青及一致行动人丁向东系关联方，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-014)。

2. 议案表决结果：同意 7；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日