

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第二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 27 日
2. 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石元亮
6. 会议列席人员：公司监事及聘用的高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由总经理向公司董事会进行工作总结报告。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《公司 2022 年董事会工作报告议案》

1.议案内容：

由董事长向董事会汇报 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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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《关于预计公司2023年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程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：2023-007）。

3.回避表决情况：

公司董事长石元亮、董事卢宗云、董事徐亚东涉及关联交易回避事项，投票董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

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《公司2022年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2022年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《公司 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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《公司 2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

为了进一步满足市场开拓需求及稳定公司发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

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《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司关拟<修订公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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。

三、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日