

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司 第四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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛家禄
6. 会议列席人员：刘向阳、李博
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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4人。

董事雷敬国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议并通过了《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：

无

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：

审议并通过了《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：

无

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 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 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：

无

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

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：

无

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 年度利润分配议案》

1.议案内容：

审议通过《2022 年度利润分配议案》

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：

无

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《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1.议案内容：

审议通过了《未弥补亏损超实收股本三分之一》

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：

无

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

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：

审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

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《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

审议《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

2.回避表决情况

薛家禄、薛雯月、薛智文为关联董事,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

《2022 年年度报告》

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日