

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李云政
6. 会议列席人员：谢忠宁
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事叶桦因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据2022年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(2023-018)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司的审计单位，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(2023-020)、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-021)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议

案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（2023-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司计提资产减值的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于计提资产减值的公告》（2023-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司部分资产报废处置的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于部分资产报废处置的公告》（2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李云政回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》（2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》（2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（2023-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十八）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关联交易公告》（2023-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李云政回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司资金占用暨关联交易公告》（2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二十）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

- 1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日