

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：安信证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告更正公告

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。

浙江绿晶生物科技股份有限公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-017），因工作人员疏忽，出现信息披露错漏，现更正如下：

更正前：

二、议案审议情况

（五）审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

（六）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

（七）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度<审计报告>的议案》

（八）审议通过《2022年度财务决算报告》

（九）审议通过《2023年度财务预算报告》

（十）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为63,348,054.93元。

（十一）审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

（十二）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

（十三）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

更正后：

二、议案审议情况

（五）审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（六）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度<审计报告>的议案》

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》

（八）审议通过《2023 年度财务预算报告》

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为 63,310,071.77 元。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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

（十二）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-039）。

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。特此公告。

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日