

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔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 6 月 26 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 6 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于全资子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，截止2022年12月31日合并报表归属于母公司的未分配利润为5,198,398.49元，母公司未分配利润为2,997,931.96元，全资子公司厦门美代跨境电商有限公司未分配利润为1,950,466.53元，以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利1,800,000.00元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于2023年6月27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）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于全资子公司权益分派的公告》（公告编号：2023-031）。

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，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

《厦门娜其尔股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日