

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

## 上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金成学先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

##### （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《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司2023年半年度报告》

###### 1.议案内容：

公司根据2023年半年度的经营状况编制了《2023年半年度报告》，具体内

容详见公司于 2023 年 8 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-092）。

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-26,246,116.93 元，未弥补亏损已超过实收股本 20,600,000.00 元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-093）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-095）。

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。

（四）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2023年1-6月，为缓解公司的资金压力，公司关联方大连淼宇海产品销售有限公司向公司提供无息借款100,000.00元，公司董事张志楠向公司提供无息借款800.00元，公司董事王嘉伟向公司提供无息借款500.00元，具体内容详见2023年8月8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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-094）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事金成学、王嘉伟、张志楠回避表决。

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

《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月8日