

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月24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8月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：甘红星先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣
7. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月13日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长甘红星先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2023 年半年度报告》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

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，不需回避表决。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化，同时公司在不断加强对应收款项的风险管理。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项的预期信用损失进行了复核。为了更加公允地反映公司应收款项的预期信用损失情况，经公司研究，结合公司客户信用状况及应收款项历史回收情况，并参考同行业公司情况、目前的经营环境及市场状况，拟对应收款项的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-043）。

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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年8月25日