

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号西城新座公司会议室
- 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8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照2023年半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-040)。

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事项，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 42,639,867.59 元（未经审计），实收股本总额 43,316,300 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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事项，无须回避表决。

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《关于任命高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任陈耘天先生、刘侃诚先生为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。经核查确认，陈耘天先生、刘侃诚先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《2023 半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：

根据募集资金实际使用情况，公司编制了《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户，截至 2023 年 8 月 28 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，账户余额 2370.57 元，为利息收入。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将余额转出，并在转出后注销专户。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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事项，无须回避表决。

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

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日