

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度实现营业收入 218,421,442.88 元，实现利润总额 53,280,920.46 元，实现归属于母公司股东的净利润 44,739,908.34 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并范围可供股东分配的利润为 146,374,772.81 元，母公司未分配利润为 149,553,817.61 元。公司目前总股本为 75,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,207,200 元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-079）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郁辉和王丽芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司（云南昶辉生物科技有限公司）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司（云南昶辉生物科技有限公司）的公告》（公告编号：2023-081）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在关联董事回避表决情况

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 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议

决议》；

2、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日