

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李林
6. 会议列席人员：无
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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年

度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《江西中德生物工程股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（2023-023）。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名程锦利先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事张锋先生因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名程锦利先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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《关于任命程锦利先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命程锦利先生为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。程锦利先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西中德生物工程股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于预计 2024 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 2 亿元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西中德生物工程股份有限公司关于预计 2024 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-025）。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名韩宁先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事张彬女士因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名韩宁先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

该报告内容披露于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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-026）

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：

该项议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日