

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月26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：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：马东风
- 会议列席人员：公司监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《2023年总经理工作报告》

1. 议案内容：

会议听取审议了2023年总经理工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

会议听取审议了 2023 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公司于 2023 年 1 月 29 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）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》

1.议案内容：

会议听取审议了 2023 年财务决算暨 2024 年财务预算，同意提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据 2024 年 1 月 29 日拟披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,969,869.61 元，母公司未分配利润为 2,425,945.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 32,000,000.00 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 0.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产、知识产权抵押担保和马东风个人担保，及郑州俱进热电能源有限公司担保，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

会议听取审议了 2023 年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 29 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 29 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）上公布的《关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张荣源回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日