

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛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

- 会议召开时间：2024年3月11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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

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，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。

(二) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

为满足 2024 年度公司经营发展需要，配合金港城项目的建设和发展，预计 2024 年度将发生如下关联交易：

(1) 公司计划 2024 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借资金，合计金额不超过 5000 万元。按不高于银行同期的贷款利率支付利息。

(2) 公司预计在 2024 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意以私人房产为公司银行贷款提供抵押担保，具体金额与事项以公司及上述人员与银行签订的各项协议约定内容为准。

(3) 公司计划 2024 年度开展设备“售后回租”的融资业务，融资金额不超过 2000 万元。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意为公司融资租赁业务无偿提供关联担保，具体金额与事项以公司及上述人员与有关的融资租赁公司签订的各项协议约定内容为准。

(4) 公司计划在 2024 年向广州荷马网络科技有限公司提供化妆品加工销售不超过 1000 万元。广州荷马网络科技有限公司股东魏文静是公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青的儿媳。

何志青为公司董事长兼总经理，何志青与谭广诺为夫妻关系，两人皆持有公司 1,425 万股股份，合计持股占公司总股本的 81.43%；魏文静是公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青的儿媳和公司董事，上述交易构成关联交易。

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公

告编号：2024-004)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事谭广诺、何志青、魏文静（董事长何志青的儿子的配偶）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定召开 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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。

三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日