

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
- 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03月05日以书面方式发出
- 会议主持人：荆丰伟
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-001）及《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-002）

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，不需回避表决。

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 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

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，不需回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《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，不需回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2023 年度财务决算报告》。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2024 年度财务预算方案》

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，不需回避表决。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告》（公告编号为：2024-005）

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，不需回避表决。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定于 2024 年 04 月 10 日上午 9 时召集 2023 年年度股东大会。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 10000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长荆丰伟为关联方，本议案回避表决。。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-008）

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认部分募集资金用途变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号为：2024-009）

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认募集资金用于其他补充流动资金明细用途》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号为：2024-009）

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认募集资金专户余额转出的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号为：2024-009）

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于控股子公司闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股子公司闲置资金购买理财的公告》（公

告编号为：2024-010)

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号为：2024-011）

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于无偿受让上海万淇生物科技有限公司有关商标的议案》

1. 议案内容：

公司无偿受让上海万淇生物科技有限公司注册号为 13266409 的第 3 类 “GREENAEG” 商标、注册号为 13266489 的第 1 类 “GREENAEG” 商标、注册号为 20505857 的 “GREENAEC” 商标、注册号为 13338173 的 “AEG” 商标。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长荆丰伟回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）众会字(2024)第 01336 号审计报告

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日