

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年3月25日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯投票
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长武翔先生
- 6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

董事武翔先生、袁军先生、姜广军先生、邱中伟先生、马小伟先生、张沅先生、颀茂华先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

- 1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

同意 8 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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事项，关联董事武翔先生、袁军先生、姜广军先生、邱中伟先生回避表决。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 8 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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度经营计划及财务预算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 8 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《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司 2024 年度经营规划，为保证公司稳定可持续发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2、议案表决结果：

同意 8 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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司（含全资子公司或控股子公司，下同）的正常资金周转，根据公司 2024 年度资金计划，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 70 亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司运营资金及各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司向各银行等金融机构申请办理授信额度及在授信额度内办理融资、担保等具体事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等），并签署有关与各银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件及合同文本。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

2、议案表决结果：

同意 8 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）审议通过《关于 2024 年度对子公司预计担保额度的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《关于 2024 年度对子公司预计担

保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

（九）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1、议案内容：

同意提名吕雄宇先生为公司第五届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《关于变更公司经营范围及修订

《公司章程》的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

（十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：

同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

董事会

2024年3月27日