证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 FAMING ZHANG
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张寅、王泳、王志新因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理 FAMING ZHANG 代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，董事会对总经理工作报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 FAMING ZHANG 代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况，董事会对董事会工作报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023 年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年度的经营业务，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意

见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司整体目标完成情况，确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，并拟定 2024 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2023 年度已发生的关联交易，且公司 2024 年预计向关联方提供技术服务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事 FAMING ZHANG、XIAOQING CAI 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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的授信额度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现对 2023 年度工作进行述职汇报。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、蔡泽华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 19 日早上 9 点在会议室召开 2023 年度股东大会，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年3月29日