

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：王星华先生
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《公司2023年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计

的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，其内容依据充分、适当，数据准确公允，真实地反映了公司 2023 年度的实际经营状况及财务状况。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理吴乔先生向全体董事汇报公司 2023 年度工作情况。

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）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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，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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 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，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《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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，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《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会审议了《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案，议案具体内容详见 2024 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

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：

董事王星华涉及关联交易，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《拟利用闲置资金购买保本型理财产品》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，公司拟利用闲置资金购买保本型理财产品，议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《拟利用闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-007)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见于 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：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

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日