

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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OA、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱捷豪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事赖苑珍因出差缺席，委托董事欧丽芳代为表决。

董事张尚欢因个人原因缺席，委托董事欧丽芳代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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。

(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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《雅莎股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《雅莎股份：2023 年年度报告摘要》（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。

(三) 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 2023 年总体情况，董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年董事会重点工作安排。

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《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年财务基本情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度预算指标。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度总体经营情况及对 2024 年的展望。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 15 万元。

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。

(八) 审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《雅莎股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《雅莎股份：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日