

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 1 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：王旻子
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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 4 人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张明洲因工作冲突缺席，委托董事魏建良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王旻子代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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：

无需回避

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王旻子汇报 2023 年度工作情况。

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：

无需回避

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《2023 年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2023 年年度报告》、《迪恩生物 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

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：

无需回避

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度财务决算情况予以

汇报。

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：

无需回避

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无需回避

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《2023 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2024 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕1009 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为-15,220,351.40 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-19,122,196.72 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2023 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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：

无需回避

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《2024 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

无需回避

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《2024 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（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：

无需回避

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《2024 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-009）。

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：

无需回避

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）审议通过《为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物提供担保公告》（公告编号：2024-010）。

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：

无需回避

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（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：

无需回避

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《2023 年度计提减值准备及核销部分应收款项》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2023 年度计提减值准备及核销部分应收款项公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无需回避

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《提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟在 2024 年 5 月 22 日 13 时在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行决议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2024 年预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

鉴于王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰均系关联董事，需进行回避。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日