

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 第三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4月10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25日以书面方式发出
- 会议主持人：姚云昕
- 会议列席人员：公司全体监事（辛月霞、杨继生、李慧明）及其他高级管理人员（余芳）

7. 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》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会工作情况，并对 2024 年度董事会工作做规划。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报了 2023 年度公司运营情况及安全生产管理情况，并对 2024 年工作做规划。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监向董事会汇报了 2023 年度财务各项指标决算情况。

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：

该项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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2024 年财务预算报告。

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：

该项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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江艾格生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告》立信中联审字[2024] D-0560 号。

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：

该项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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司同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）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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：

该项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《关于姚云昕向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 380 万元，借款期限为 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。

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：

本议案为单方受益型关联交易，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

具体内容详见公司于2024年04月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

该项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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2023 年度股东大会。

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：

该项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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日