

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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4月15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4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：林志铿
- 会议列席人员：全体监事
- 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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年

年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网发布的《公司2023年年度报告》(公告编号2024-002)及《公司2023年年度报告摘要》(公告编号2024-003)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

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事项，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《2023年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，由总经理代表公司管理层汇报2023年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（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事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任郑志奋先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑志奋先生符合《公司法》和《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务负责人郑志奋先生属于新任。

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。

(八) 审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（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事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的授信额度，本年度银行贷款将主要用于补充公司流动资金。

以上授信额度为 2024 年度预计额，实际融资金额以公司在本议案授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。具体贷款的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司与授信银行所签订合同为准。

同时，授权总经理办理银行贷款相关手续，并签署上述授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等合同、协议等文件。

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-006）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计变更系应国家法律、法规的要求，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日