

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第二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 15 日
- 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石元亮
- 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》的相关规定。

（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《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：

2024-001)、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2023 年工作总体情况。

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) 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长向董事会汇报董事会 2023 年工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《公司 2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

由财务负责人向董事会汇报公司 2023 年财务决算情况。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

由财务负责人向董事会汇报公司 2024 年财务预算情况。

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。

（七）审议通过《公司 2023 年利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《2023 年年度权益分派预案公告》（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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《董事/监事换届公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于召开2023年年度股东大会通知》（公告编号：2024-011）。

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）审议《关于预计公司2024年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于预计公司2024年日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

董事石元亮、董事卢宗云、董事徐亚东涉及关联交易事项，需回避表决

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

《辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月16日