

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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1日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员
- 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》和《公司章程》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《关于2023年度董事会工作报告》议案

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为 2024-001、《2023 年年度报告摘要》公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟聘任 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《浙江金海蕴生物股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 822 万元》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向洞头农业银行申请综合授信 822 万元，授信有效期至 2024 年 10 月 31 日，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供担保，担保金额 1233 万元，担保期限一年。

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：

该议案为纯收益的关联交易，免于按照关联交易进行审议。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《关于补充确认关联方资金占用及整改》议案

1. 议案内容：

公司控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司在 2023 年存在占用公司资金 173,524 元的情形，在自查后于 2024 年 4 月 3 日归还。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

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：

董事厉宸维为公司控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司委派董事，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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

(一)、经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十七次会议决议》

(二)、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日