

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：谢光辉
- 会议列席人员：监事，信息披露人和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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4人。

董事孙新岚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司2024年度日常性关联交易。具体内容详见于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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事谢光辉、严美奋、张林楠回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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》

1.议案内容：

总经理向董事会报告 2023 年度公司生产经营情况

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年报摘要。具体内容详见于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》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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》

1.议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制公司 2024 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

董事会拟定 2023 年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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、备查文件目录

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日