

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜进平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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：

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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：

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。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

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。

(五) 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

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：

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润不分配方案》

1.议案内容：

《2023 年度利润不分配方案》

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。

(七) 审议通过《预计担保》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，全年累计最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详细内容参见公司同日公告的《预计担保的公告》（公告编号 2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方杜进平先生、陈四海先生为上述银行贷款提供部分担保，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《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 1 年，2024 年公司将续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构

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。

(九) 审议通过《注销子公司》

1.议案内容：

根据北京依科曼生物技术股份有限公司经营战略发展的需要，公司拟注销两个全资子公司，分别是大连依科曼生物技术有限公司及济南卓兴农业技术有限公司。两个公司基本情况分别如下：

公司名称：大连依科曼生物技术有限公司

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 1 号 A 座五层 516 号

注册资本：220.3005 万元

法定代表人：杜进平

成立日期：2011.09.28

经营范围：生物技术开发、技术咨询；农业技术推广服务；化肥销售；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口。

公司名称：济南卓兴农业技术有限公司

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1-2506

注册资本：158.0605 万元

法定代表人：徐超

成立日期：2011.07.25

经营范围：农业生物技术的研发及技术咨询、技术服务；技术进出口；从事化肥、农药、农业机械设备、水果、蔬菜、化工产品的批发。

注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。详细内容参见公司同日公告的《关于提请召开 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号 2023-011）

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，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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日