

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宗平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2023年度工作报告》议案；

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《公司 2023 年度财务决算报告》议案：

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了 2023 年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2023 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《公司 2023 年度利润分配方案》议案：

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司年度报告从 2023 年度公司主要重点工作、2023 年度公司工作回顾、2023 年度公司工作重点等三个方面详细汇总了公司执行股东大会决议情况、公司的经营和投资的重大事项情况、公司财务会计报告、三会召开及工作情况等年度工作，并制定了 2024 年度围绕提升经营业绩指标和加强资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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 2024 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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 2023 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据 2023 年公司发展情况，总经理编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》，总经理工作报告就 2023 年度经营情况、财务审计情况进行了工作汇报，并为 2024 制定了新的发展目标。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》议案；

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》议案；

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2023 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举结果：由第四届董事会 7 名董事（陈宗平先生、陈国添先生、陈宗钰先生、何小青女士、郭志训先生、董梅女士、杜辉志先生）继续任职第五届董事。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大

会通过本议案前，第四届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《申请宁夏科技型中小微企业风险补偿专项贷款向银行借款》议案：

1.议案内容：

宁夏皇达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司业务发展需要，补充公司流动资金，向宁夏银行泾源县支行申请宁夏科技型中小微企业风险补偿专项贷款，借款金额人民币 200 万（实际金额以银行放款金额为准），借款期限为 2 年，用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日