

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度公司总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 年度公司董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 年度公司财务报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于会计估计变更的议案》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-020)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意8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。

（八）审议通过《2024年度公司财务预算方案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意8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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证

券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定高级管理人员 2024 年度薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）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：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日