

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

## 云南爱尔发生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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：董事长张勇先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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。

董事张洋因工作原因缺席，委托董事廖立昌代为表决。

董事黄文高因工作原因缺席，委托董事张勇代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出 2024 年度工作计划。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行预算。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及经营需要，公司 2024 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计 2024 年销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司产品人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2024 年销售给参股公司卡萨萨（上海）生物技术有限公司产品人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

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：

上述事项属于关联交易，董事廖立昌在卡萨萨（上海）生物技术有限公司担任监事职务，关联董事廖立昌回避表决；杭州微力量生物科技有限公司为公司参股公司，无董事在其任职。

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《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年拟向金融机构申请的 3500 万元贷款无偿提供连带责任担保。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，2023 年度暂不进行股利分配。

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《关于提名张勇担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张勇先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张勇先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

#### （十）审议通过《关于提名李长青担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李长青先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李长青先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

##### 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。

#### （十一）审议通过《关于提名黄文高担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名黄文高先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黄文高先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

##### 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。

#### （十二）审议通过《关于提名张洋担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张洋女士担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张洋女士为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

#### （十三）审议通过《关于提名廖立昌担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名廖立昌先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。廖立昌先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年申请金融机构贷款或综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2024 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 3500 万元，具体金额、银行、利率以银行审批为准，具体手续授权董事长张勇先生办理。

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。

（十五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，提议继续聘任为 2024 年度的审计机构。

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。

（十六）审议通过《关于董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日