

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长金见睿
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

董事王春河、王立良因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

##### 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事项，无回避表决情况。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

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事项，无回避表决情况。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

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事项，无回避表决情况。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

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事项，无回避表决情况。

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<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

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事项，无回避表决情况。

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<变更募集资金用途>的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需求，拟变更部分募集资金用途。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-011）。

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事项，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

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事项，无回避表决情况。

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<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

## 1.议案内容：

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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事项，无回避表决情况。

## 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<使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》

## 1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 780 万元（含 780 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

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事项，无回避表决情况。

## 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<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

## 1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1300 万元（含 1300 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述

额度内进行审批，由财务部门具体操作。

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事项，无回避表决情况。

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<选举金见睿先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举金见睿先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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事项，无回避表决情况。

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<选举刘贯东先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘贯东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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事项，无回避表决情况。

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<选举刘书范女士继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘书范女士继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；刘书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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事项，无回避表决情况。

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<选举王立良先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王立良先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；王立良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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事项，无回避表决情况。

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<选举王春河先生继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王春河先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满止；王春河先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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事项，无回避表决情况。

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<提议召开 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

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事项，无回避表决情况。

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

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日