

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背158号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：黄茂清
- 会议列席人员：全体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符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄茂清代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

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：

无

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理黄茂清对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。

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：

无

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) 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：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

无

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，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

无

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《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 7328.66 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,248,624.25 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无

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 年度高级管理人员绩效考核的议案》

1.议案内容：

按照《2023 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员年薪的 30%用于年度考核。根据相关部门提供的数据和相关工作执行情况，对公司 2023 年度高级管理人员绩效做考核，考核结果：总经理年度绩效奖金 4.8 万元，副总经理、董事会秘书年度绩效奖金 4 万元。

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：

关联董事黄茂清、傅杭鸣、陆定贤回避表决。

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《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

关联董事黄茂清、傅杭鸣、陆定贤回避表决。

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《关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会、监事会及高级管理人员已于2024年4月15日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员提名工作尚需较长的时间，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期一年换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营与发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任戚中华为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年4月19日起生效。

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事戚中华回避表决。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司。投资标的基本情况如下：

名称：兰溪天伊健贸易有限公司(以工商核准登记为准)；

注册地址：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号

注册资本：100 万元人民币，本公司以现金方式出资占注册资本的 100.00%；

经营范围：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健品及保健品原料销售；化工产品（危险化学品除外）销售；日用化学产品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准登记为准）。

法定代表人：戚中华。

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-009）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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：

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

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：

关联董事蔡启宇、董树祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2024年年度财务审计报告审计机构。

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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：

无

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《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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：

无

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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日