

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：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9日以书面

方式发出

- 会议主持人：陈敏董事长
- 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：

会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于 2023 年年度报告的说明》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日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》(公告编号:2023-004)。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强安、艾春香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《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。

#### 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：

本议案无需回避表决。

#### 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 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况编制了 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：

本议案无需回避表决。

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《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和现金流量状况，经公司管理层讨论决定，暂不进行 2023 年度利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度的财务审计机构。在 2023 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 40 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强安、艾春香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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强安、艾春香对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案所涉及的关联方，与公司董事不构成关联关系，故无需回避表决。

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《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2023 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2023 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 15,075,852.14 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘强安、艾春香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《2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

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) 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：

详见公司于同日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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-008)。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日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《关联交易公告》(公告编号：2023-009)。

## 2. 回避表决情况

关联董事陈敏、陈雄、张俊曦、龚天祥、陈文潮回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘强安、艾春香对本项议案发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《独立董事关于福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日