

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京美康基因3层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：金鑫
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（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《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会2023年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会2023年度工作报告》，现

提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024] 30718 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2024 年财务预算指标。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2023 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2023 年年度报告内容，组织编写了 2023 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于出具 2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024] 30718 号。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》天职业字[2024] 30718 号,报告期母公司实现利润 880,160.39 元,母公司累计未分配利润 6,384,801.26 元,集团合并利润 -48,250,505.01 元。为公司的经营发展,公司 2023 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的编号为“天职业字[2024] 30718 号”的《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,北京美康基因科学股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表未分配利润累计金额为 -48250505.01 元,公司实收股本总额为 50,080,000 元,未弥补亏损超过实收股

本总额的三分之一。

未来公司将加快新产品新技术研发进度，加强现有产品质量和成本控制，加大量子点平台市场推广力度，全面推行内控管理，建立规范的管理模式。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，本集团自 2023 年 1 月 1 日起因使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，现提名由金鑫、王瑞环、郝长松、李伟红、苑絮涛、刘畅、李军红七名同志担任公司董事。公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

金鑫、王瑞环、郝长松、李伟红、苑絮涛、刘畅、李军红七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日