

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润为：4,304,515.96 元，母公司累计未分配利润为：4,520,595.16 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 37,529,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 750,596.00 元。

如股权登记日应分配红利与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事段军宏女士回避表决。

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《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理

关联交易》的议案

1.议案内容：

公司与中国科学院昆明植物研究所位于昆明市盘龙区蓝黑路 134 号院内共建的技术转移中心综合楼实验室，实验室面积为 832.7 平方米。公司实验室在使用过程中产生的污水处理、相关物业管理等费用由公司承担，需支付相关污水处理费及物业管理费，并授权公司管理层签订相关协议。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事段军宏女士回避表决。

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《关于利用自有闲置资金购买理财产品及银行结构化存款的议案》

1.议案内容：

公司为了充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加收益。公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下,使用公司自有闲置资金购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或银行结构化存款余额最高不超过人民币 500.00 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权经营管理层办理上述事项,并签署有关合同及文件,授权有效期自本次股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日