

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：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9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张革
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度总经理工作情况予

以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<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，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2023 年财务决算报告>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 2023 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2023 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原则，拟暂不对截止 2023 年末公司的未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度财务会计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告【众环审字(2024)1700025 号】。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2024 年财务预算方案>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 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2024 年度拟继续同关联方发生关联交易，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事张革回避表决。

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《关于审议利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资金收益。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

信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展需要，公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保，发生偶发性关联交易，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司偶发性关联交

易公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张革回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授信业务中提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司会计差错更正说明的专项鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、

会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度及 2023 年半年度财务报表进行了更正及追溯调整，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于四川德博尔生物科技股份有限公司会计差错更正说明的专项鉴证报告》（众环专字(2024)第 1700014 号、众环专字(2024)第 1700024 号），本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）、《四川德博尔生物科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-016）、《关于四川德博尔生物科技股份有限公司会计差错更正说明的专项鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，对于公司定向发行募集资金的使用情况，需由会计事务所出具专项鉴证报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止至 2023 年 12 月 31 日的前次定向发行募集资金进行了鉴证，出具了《关于四川德博尔生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（众环专(2024)第 1700015 号）。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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，对于公司报告期内非经常损益事项，需由会计事务所出具专项鉴证报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止至 2023 年 12 月 31 日的非经营性损益事项进行了鉴证，出具了《关于四川德博尔生物科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（众环专(2024)第 1700016 号）。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于四川德博尔生物科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控

制评价报告》；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《四川德博尔生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专(2024)第 1700026 号）。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-020）、《关于四川德博尔生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于确认公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于谨慎性原则，为了更好保护股东特别是中小股东的利益，现对公司最近三年（即 2021 年度、2022 年度、2023 年度）发生的关联交易事项予以审核确认。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认确认公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张革回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定，挂牌公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<四川德博尔生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，结合有关信息披露规则规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于四川

德博尔生物科技股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》，根据最新的有关指引规定，现拟对该回报规划进行修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于四川德博尔生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<四川德博尔生物科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》，根据最新的相关指引规定，现拟对该章程（草案）进行修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于四川德博尔生物科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）（修订稿）的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈四川德博尔生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈四川德博尔生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》，根据最新的相关指引规定，现拟对该利润分配管理制度（北交所上市后适用）进行修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于四川德博尔生物科技股份有限公司〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）〉的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于更正公司<2023 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川德博尔生物科技股份有限公司会计差错更正说明的专项鉴证报告》（众环专(2024)第1700014号、众环专字(2024)1700024号）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司拟对前期披露的《2023 年第三季度报告》涉及的财务数据及其他相关内容进行更正。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2024-028）、《2023 年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

关联董事回避表决。

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。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。

(二十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日