

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 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：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15日以书面或者电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2023年度的工作进行总结，编制并向董事会提交了《南宁汉和生物科技股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份 有限公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。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）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报

告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-004）。公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中汇会鉴[2024]4458号），详见公司2024年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。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况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司2023年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、

《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。

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，无须回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

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，无须回避表决

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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 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 1.68 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,015,450.03 元，如股权登记日应

分配股数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，具体情况 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议，报告具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中汇会专[2024]4455号），详见公司2024年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（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。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟由董事会召集，以2024年5月10日作为股权登记日，公司拟于2024年5月17日上午10时召开公司2023年年度股东大会，审议上述董事会尚需提交股东大会审议的相关议案及公司监事会提交股东大会审议的相关议案。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《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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，无须回避表决

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日