

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 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：毕少辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对

本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2023 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1 亿元的贷款额度。具体每一笔融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，贷款额度

在有效期内可循环使用。

在公司向金融机构开展融资业务中，可能需要公司主要股东及其关联方或其他机构提供担保（含提供反担保）。根据《公司融资决策制度》第八条规定，公司向银行或其他金融机构借款涉及公司以外的担保方为公司借款提供担保（含提供反担保）的，公司向担保方支付担保费。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长在公司股东大会审议通过的贷款额度内代表公司签署相关合同及其他各项法律文件，由公司财务部具体实施相关事宜。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

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：

上述关联交易免于按照关联交易情况审议，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《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易公告》

（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：同意 3 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，关联董事毕少辉、郑文果需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品**  
**产品的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《委托理财的公告》  
(公告编号：2024-008)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订公司章程公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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 5 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，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**

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日