

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长聂波
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于<2023年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司2023年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议

和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

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<2023 年度总经理工作报告>》

1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报《2023 年度总经理工作报告》，总结在职工作情况，并对 2024 年的工作计划进行了展望。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

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事项，关联董事聂波、关联董事谢晓东回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的成都拜欧药业股份有限公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-27,757,738.70 元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。公司拟于审议通过之日同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(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《关于召开 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公

告》（公告编号：2024-012）。

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

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日