

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场及视频电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面及通讯方式

方式发出

- 会议主持人：李金国先生
- 会议列席人员：高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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。

董事母久明、赵延伟因在外办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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事项，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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

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事项，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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理代表公司经理层向董事会作总经理报告，总结了 2023 年度工作情况，并提出 2024 年度工作计划。

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事项，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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。

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事项，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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。

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事项，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《2023 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-121,443,424.68 元，鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司持续经营发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，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《董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的审计原则，对公司出具了无法表示意见的审计报告。董事会表示理解，该报告按会计谨慎性原则编制，反映了公司 2023 年度财务状况和经营状况。董事会将组织公司积极采取有效措施，针对审计报告提示事项，采取多种措施，维持公司持续经营，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。

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事项，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《关于公司未弥补亏损超股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-121,443,424.68 元，股本总额为 31,629,670.00 元，未弥补亏损已超过股本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大。随着公司新产品去年已逐步上市形成销售收入，有望实现扭亏为盈。

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事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会提名李金国、李金圆、常天安、母久明、吴建东为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日。上述董事经股东大会审议通过后，于 2024 年 5 月 17 日起生效。在 2024 年 5 月 17 日前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于公司申请银行贷款暨担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向银行申请额度为 1000 万元的额银行贷款。根据银行需要，该笔贷款需由具有资质的担保公司向公司提供担保。公司将根据财务预算在合适时间向综合财务成本较低的银行申办贷款事项。具体事宜提请股东大会授权董事会全权办理。

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事项，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。

(十一) 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：

提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的议案。

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事项，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

公司第二届董事会第九次会议决议。

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日