

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-008

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事；2024 年 4 月 22 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》；公司现任独立董事彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生和报告期内任职的独立董事易兰女士向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理蔡丹群先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2023 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 49,501.14 万元，同比下降 24.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,007.14 万元，同比下降 68.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,603.42 万元，同比下降 73.07%。

具体财务数据请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司 2023 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度

报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年半年度已进行现金分红，经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据公司 2023 年度内部控制的情况编制了《2023 年度内部控制评价报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会根据公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）、《华泰联合证券有限

责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《2023 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。本次综合授信事项有效期为自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事蔡丹群、蔡绍欣、王世银、林阳涵对本议案回避表决。

13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审查，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 16 日 15:00 在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼(601-603 房)公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，审议本次会议和公司第三届监事会第十二次（2023 年度）会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 11 项议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决；第 12 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；第 3、4、6、7、9、10、13 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日