

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2024 年经营计划和工作思路。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《工作报告》对 2023 年度的重点工作进行了回顾，并就工作中取得的成绩和存在的问题做了总结和分析。对 2024 年重点工作进行了部署。

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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况、财务情况，结合公司报表数据，公司编制了财务决算报告。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况结合公司总体发展规划，确定了 2024 年财务预算指

标，对预算收支及利润情况做了说明。

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《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字（2024）第 1573 号标准无保留意见的审计报告

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与承德瀛澜科技有限公司共同投资设立控股子公司：承德九悦琦祥健康科技有限公司，注册资本：100 万元。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资公告》（公告编号：2024-011）

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1.《2023 年度董事会工作报告》
- 2.《2023 年度监事会工作报告》
- 3.《2023 年度财务决算报告》
- 4.《2024 年度财务预算报告》
- 5.《2023 年年度报告及年报摘要》
- 6.《2023 年度利润分配预案》
- 7.《2023 年年度审计报告》
- 8.《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日