

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 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日以电话或专人通知的方式发出。
- 会议主持人：副董事长夏激舟先生。
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司》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4人。

董事俞佳彪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为65,163,119.40元，母公司未分配利润为73,696,876.71元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为24,300,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请召开 2023 年年度股东大会，同意公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。

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。

(七) 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 4 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。

(八) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算方案。

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《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调

“事项段”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“强调事项段”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见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）的《珈诚生物：董事会关于2023年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）

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、备查文件目录

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日