

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新鸣先生
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

结合 2023 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结 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：

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《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）

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：

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责；并根据 2023 年的主要工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

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：

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形

成《2023 年度财务决算报告》

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：

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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》

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：

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司章程》的规定，拟定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：

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。

（八）审议通过《董事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明》（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：

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-8,167,138.50 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。该议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）

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：

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。

(十) 审议通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案：缘爱健康管理(南京)有限公司》

1.议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方，并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

关联方名称	交易内容	交易金额（单位：元）
缘爱健康管理（南京）有限公司	销售商品	300,000.00 元

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

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：

涉及关联交易，董事左洪春因存在关联关系已回避表决。

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《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-018）

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：

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。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）

2.回避表决情况

涉及关联交易，董事陈跃华、董事陈麒羽、董事左洪春因存在关联关系已回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日