

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

## 第四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24日
- 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 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12日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长陈海佳
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司&lt;2023年总经理工作报告&gt;的议案》

1. 议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

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，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告

编号：2024-006)。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营情况及未来发展，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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，并以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体最终以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度情况和实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，代表

公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

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，无须回避表决。

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《关于 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的董事陈海佳、陈明佳、陈东煌为关联董事。

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。

#### （八）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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，无须回避表决。

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 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004）。

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，无须回避表决。

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

（一）第四届董事会第十次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日