

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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：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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军旗
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告（草案）》

1. 议案内容：

董事会对2023年度工作进行总结，形成《2023年度董事会工作报告（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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：

公司总经理对 2023 年度的工作进行总结，并制定 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年财务决算报告（草案）》

1.议案内容：

公司总结 2023 年度经营和财务状况，形成《2023 年财务决算报告(草案)》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年财务预算报告（草案）》

1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2024 年财务预算（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 回避表决情况

因出席会议的董事都为关联董事，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将直接提交到股东大会审议。

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。

(六) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于原子高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专项说明。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为上海科兴药业有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

上海科兴药业有限公司此次融资采用贷款形式，由自身项目土地及在建工程向银行进行抵押。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为宜昌原子高科医药有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

宜昌原子高科医药有限公司此次融资采用贷款形式，由自身土地、厂房及其固定资产向银行进行抵押。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为湖北中循医疗用品实业有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

部分由公司与其他股东共同提供担保，具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。部分由湖北中循医疗用品实业有限公司自身土地、厂房及其固定资产向银行进行抵押贷款。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为四川原子高通药业有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为徐州原子高科医药有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订原子高科股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：

对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《原子高科股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告》

1.议案内容：

公司对本单位 2023 年内控体系工作进行总结，并对内控体系的有效性进行了自我评价，形成《2023 年度内控体系工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《原子高科股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》

1.议案内容：

公司将风险管理与内部审计、内控管理、合规整改等工作有机结合，不断推进风险管理机制有效运行，风险管理能力有效提升，促进公司持续、健康、稳定发展，并形成公司《2024 年度全面风险管理报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2024 年度董事会经费预算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司董事会的工作初步安排，编制了《2024 年度董事会经费预算的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《原子高科 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度报告》(公告编号：2024-016)、《原子高科：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于审议原子高科股份有限公司董事会提名委员会工作细则并成立提名委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-024)、《原子高科：高级管理人员辞

职公告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于放弃新兴集团所持上海科兴 15%股权的优先购买权的议案》

1.议案内容：

基于必要性和经济性，公司放弃对新兴集团持有的上海科兴 15%股权的优先购买权。不影响公司对上海科兴的控制权及控制现状，公司依然持有上海科兴 70%股权。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于原子高科组织机构及职责优化调整的议案》

1.议案内容：

公司为提高协调运转水平，优化组织结构，提升工作质量和效率，对组织结构进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于原子高科“十四五”规划中期调整的议案》

1.议案内容：

公司根据行业发展现状及经营实际，对“十四五”规划进行部分调整。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：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：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日