

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张伟先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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〈荆州大地生物工程股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理就2023年度公司经营管理及总经理履行职责情况进行了总结。

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。

(二) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事长张伟先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不予分配利润。

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《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2024 年 5 月 19 日在公司会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于控股子公司拟增资扩股引进新股东并放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于控股子公司拟增资扩股引进新股东并放弃优先认购权的公告》（公告编号：2024-022）。

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。

(九) 审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：2024-023）。

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

第四届董事会第二次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日