

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 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：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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：李云政
- 会议列席人员：谢忠宁
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(2023-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司综合 2023 年利润水平及 2024 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定暂时不进行 2023 年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司的审计单位，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-006)、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》(2023-07)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 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：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司计提资产减值及部分资产报废处置的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制 2023 年度公司财务报表的过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。拟对上述可能发生减值的资产计提减值准备。同时根据公司生产经营的实际情况，经对公司的机器设备及在建工程项目进行检查梳理，对部分无法正常使用的机器设备和建筑物等资产拟做报废处置。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度经营活动进行了自查及自我规范。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(2024-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日