

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 会议主持人：洪祥碧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《公司2023年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营管理情

况，对公司董事会编制的报告进行审议。

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：

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《公司 2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，对公司总经理编制的报告进行审议。

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：

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）审议通过《2023 年度财务决算算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2023 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

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：

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。

（四）审议通过《2024 度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 度经营情况，公司对 2023 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2024 度财务预算计划。

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：

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《关于 2023 度利润分配方案的预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

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《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

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、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日