

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

## 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：唐科
- 会议列席人员：监事江献伟、胡颖、张博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财

务决算情况进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度净利润为负数，拟定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分利用暂时闲置的自有资金，实现股东利益最大化，公司拟将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《2024 年定向回购股份方案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-018）。

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜。授权有效期为股东大会审议通过之日 12 个月。

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：

关联董事孟凡帆、张娜回避表决。

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 2021 年第一期股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2021 年第一期股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件未成就的公告》（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：

关联董事孟凡帆、张娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年5月16日在公司会议室召开2022年年度股东大会，对本次董事会审议通过但尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于2024年工作方向的议案》

1.议案内容：

结合行业形势及2023年度经营情况，公司制订2024年工作方向。

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：

本议案不涉及关联交易，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

湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日