

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场会议及腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：公司监事：何嵘、方欢、李美荣
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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8人。
董事侯晓希因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股

份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 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发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-007）及 2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度总经理工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2024]5410号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的 2023 年度财务报表，公司 2023 年度净利润为-5,963.08 万元。公司累计未分配利润为-7,018.43 万元，公司实收股本为 8,000.00 万元。

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-7,018.43 万元，公司实收股本为 8,000.00 万元，未弥补亏损已经超过实收股本三分之一。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2023 年发生的关联交易明细；具体内容详见公司于 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、张继帅、陈洪武、谢斌回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常关联交易总金额为 255 万元，具体内容详见公司于 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）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事栗红建、陈洪武、谢斌回避表决。

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《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）购买非保本浮动收益型、低风险理财产品。具体内容详见公司于 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）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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。

（十四）审议《关于〈公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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。

(十五) 审议通过《关于调整公司董事会构成的议案》

1. 议案内容：

公司董事侯晓希、王靖、李艳阳辞去公司第一届董事会董事职务，公司为优化治理结构，拟引入独立董事并调整董事会构成，上述三位董事辞职后公司需另行聘任三名独立董事。调整后，董事会人数仍为 9 人，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟提名张涛、吕学刚、黄晓刚为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设置独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》

和《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），制定《深圳普瑞金生物药业股份有限公司独立董事工作制度》并相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日