

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

## 源宜（山东）基因科技股份有限公司

### 第三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29日
- 会议召开地点：源宜基因公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李光远先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事梁永琪因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息

真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《源宜基因：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 300,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《续聘 2024 年度会计事务所的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：续聘 2024 年度会计事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

**2.议案表决结果：**同意 6 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事项，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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

**1.议案内容：**

由公司董事长代表董事会汇报〈2023 年度董事会工作报告〉。

**2.议案表决结果：**同意 6 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事项，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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

**1.议案内容：**

由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况及总经理职权履行情况进行总结。

**2.议案表决结果：**同意 6 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事项，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。

#### （七）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意6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事项，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《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司2023年经营情况及2024年规划，将公司2024年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意6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事项，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《董事会关于2023年财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

##### 1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，董事会就和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告作出专项说明。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：董事会关于2023年财务

报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于 2024 年 5 月 20 日采取现场方式召开 2023 年年度股东大会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于召开 2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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、备查文件目录

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日