

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《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《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2024年的董事会工作提出了主要任务。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2023年工作情况，编写了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度总经理工作的主要内容进行总结。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2023年年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023

年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司2023年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

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：

关联董事叶伟良对本议案回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-019)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《董事会关于 2023 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 上发布的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》(公告编号：2024-016)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日