

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。全体董事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）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 2023 年度总经理工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2023 年度董事会工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到目前公司的实际财务状况与盈利能力，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司及控股子公司 2024 年度接受控股股东提供担保的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于公司及控股子公司 2024 年度接受控股股东提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

因接受担保系公司单方面获得利益的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则的规定，可免于按照关联交易审议，因此关联方在本议案中无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权董事长全权办理相关授信及担保事项的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司与控股子公司向银行等金融机构申请授信、公司为控股子公司提供担保以及控股股东为公司与控股子公司因申请融资授信以及包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务提供担保，相关融资授信及担保事项如经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长全权办理上述具体事宜，自公司股东大会审议通过后生效，授权期限自以上事项经公司股东大会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事詹树雄担任交易对象的董事长职务，故需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年4月29日