

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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28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12日以书面方式发出
- 会议主持人：郑俊武
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《2023年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长郑俊武先生代表董事会汇报2023年度

董事会工作情况。

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：

无

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《2023 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理郑俊武先生汇报 2023 年度总经理工作情况。

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：

无

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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司的经营业绩和财务数据，公司董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 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：

无

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《2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事

会研究决定本年度不进行利润分配。

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：

无

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《2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理，董事会根据公司 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对公司 2024 年度的财务收支制定了《公司 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：

无

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

无

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《关于续聘鹏盛会计师事务所为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所作为 2024 年度审计机构。

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：

无

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《2023 年未弥补亏损超过股本总额三分之二》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2023 年未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》。

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：

无

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《董事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》。

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：

无

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《会计师事务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《会计师事务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》

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：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

关联董事郑俊武、陈静、许竞娜回避表决

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。

三、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日