

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于连富
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年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：

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《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年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：

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，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信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-014) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-015)。

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：

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案，不进行利润分配及不转增资本。

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：

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，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信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2024-016)。

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：

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。

(六) 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《中华人民共和国公司法》和《抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司章程》的有关规定，提议于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见：公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《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 7 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。

三、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日