

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事张志清女士（因董事长周玉岩先生工作原因未能现场出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、副总经理张志清女士作为会议主持人）
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事周玉岩、董事杨旭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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不了解真实情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

回顾 2023 年度总经理主要工作内容，提出 2024 年度总经理重点工作计划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有

实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

回顾 2023 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2024 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算

报告)的议案》

1.议案内容：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。董事戴德海：不了解真实情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案〉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，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东

和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据双方的合作情况，本公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营业务及发展需要，对2024年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于预计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4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。

3.回避表决情况：

相关关联交易不涉及关联董事，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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司以及合并范围内子公司发展和生产经营的资金需求，2024 年度公司以及合并范围内子公司拟向各类性质银行及其他金融机构申请不超过人民币 6,800 万元的综合融资授信额度（外币折算为人民币计算）。以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在授权有效期内，额度可循环使用。各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

在办理授信的过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、知识产权抵押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案可能存在关联方无偿担保，根据规则无需回避审议。

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《关于公司与合并范围内子公司预计互相提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事杨旭：1、湖北海宜连续多年亏损存疑，多位董事提案未有实际落实及操作。2、海奕系列公司（广西、河南等）连续亏损，且有多位董事反对，但仍大推进，未及时止损！3、应收账款：傲龙生物的巨大亏损，怎么形成，未做深刻分析总结；不能只奖不罚！4、总经理及董事会报告，避重就轻。母公司及合并报表收入及盈利均大幅下降，严重不及预期。建议董事会、大股东和全体股东考虑海宜、海奕公司存续的必要性和解决方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，同时，根据国家市场监督管理总局发布《市场监督管理总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，存量企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整，本次拟对现有经营范围进行适当调整（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准），现董事会提议公司对《公司章程》第二章第十二条公司经营范围做相应修改。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程备案等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为更有效率的办理公司章程修正案备案登记等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于：根据本次章程修正，办理工商变更登记、备案登记等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日