

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司 第三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 30 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

《2023 年年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司董事审议《2023 年年度报告》及《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。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

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《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 44,634,392.45 元，母公司的未分配利润 42,558,678.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；桑绵球、蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“蚕茧、

蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；茧丝绸产品、蚕丝蛋白和无纺布的研发、生产与销售*”同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

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《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2024 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。

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《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，每期期限为半年，期限届满后自动续期，续期时间不超过 2025 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司质押原材料的账面价值合计 3,117.73 万元，获取融资借款 2,117 万元。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公告拟定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现提请董事会对公司及子公司 2024 年度日常性关联交易进行审议，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶、卢海根回避表决。

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。

（十二）审议《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计 2024 年度发生对外提供借款，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶、卢海根回避表决。

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。

（十三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

现提请董事会对 2023 年度公司及子公司关联交易进行补充确认，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶、卢海根回避表决。

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

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日