

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路3号公司会议室
- 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5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高天增
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，

公司董事会对 2023 年度工作进行了总结。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求，公司总经理对 2023 年度的工作进行了总结。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因母公司累计未分配利润为负，不符合公司章程以及相关规定分红的条件，根据公司的财务状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度财务报表〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务报表》。

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《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2024 年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司及子公司预计在 2024 年 1 月至 12 月通过银行贷款、保理、融资租赁、供应链融资以及其他方式等进行融资，融资额度预计为不超过人民币 20,000 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与融资方协商确定。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2.回避表决情况

关联董事高天增、付充、王全亮、高翔回避表决。

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事杨鹏反对，反对理由：结合广安生物实际经营情况，及河南农投产业投资有限公司的相关讨论，对本议案持反对意见。

3.回避表决情况：

关联董事付充回避表决。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于公司 2023 年度重大亏损的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重大亏损公告》（公告编号：2024-026）。

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：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2024-027)。

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、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日