

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

## 福建环海生物科技股份有限公司 第三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8月20日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《环海生物2024年半年报议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司2024年半年度报告》。详见全

国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（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。

## （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司通过自主梳理发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关文件规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-027）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-028）。

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《关于核销应收款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定和公司会计政策的要求，为真

实、准确地反映公司财务状况和资产价值，公司拟对长期挂账无法回收的应收款项进行清理，并予以核销。核销金额共计 1,520,278.85 元，上述核销的应收账款已按 100%计提坏账。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-031）。

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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日