

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

## 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合线上方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事梁上坤、徐新林、马旭飞、陆波因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司对截至 2024 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告；同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024] 230Z2252 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-065）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据最近三年及一期的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》；同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024] 230Z2251 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4498 号、容诚审字[2024]230Z4499 号、容诚审字[2024]230Z1081 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日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）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2024-068）、《2022-2023 年度审计报告》（公告编号：2024-069）和《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2024]230Z2383 号）

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日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《2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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会审议。

### 三、备查文件目录

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日