

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：武汉奥绿新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：2025 年 4 月 12 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王松叶
- 会议列席人员：监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新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《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

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事项，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《<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度总经理的工作重点。

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大会审议。

（三）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈2024 年度财务决算方案〉的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

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事项，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《〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年年度财务预算报告》，现提交审议。

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事项，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《〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及财务状况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于报出〈公司 2024 年度财务报表、审计报告及专项报告〉的议案》

1.议案内容：

同意报出公司2024年度财务报表、《审计报告》（天健审[2025]2-325 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2025]2-326号）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25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《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于申请2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25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《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2025-032）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-036）

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大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日