

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

编号：临 2023-003

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 10 日发出会议通知，2023 年 3 月 14 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至 2021 年 12 月 31 日母公司盈余公积 15,628.70 万元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 15,628.70 万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为 1,657.06 万元，母公司未分配利润为 0 元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日