

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-068）和《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-069）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年预算报告》

1. 议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年预算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下称“本次发行上市”），公司拟定暂不对 2021 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华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。

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《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-071）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编

号为 2022-072。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于选举董事会战略委员会、审计委员会组成成员的议案》

1. 议案内容：

该议案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）上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会暨选举组成成员的公告》（公告编号：2022-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

(十) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2019 年年度、2020 年年度的经营情况及北京证券交易所上市的要求，公司对 2019 年年度报告及年度报告摘要、2020 年年度报告及年度报告摘要进行了更正。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-074）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-075）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-076）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-077）、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华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。

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《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制审计报告〉及公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行了鉴证，并出具了《宁波新芝生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。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）上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号为 2022-083）及《宁波新芝生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号为 2022-084）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华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。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-078）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日