

证券代码：400077

证券简称：R 长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月18日
- 会议召开地点：长春市南关区平阳街912号
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：卢鸿权
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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。

董事卢鸿权、王祥明、刘际梯、卢铁成、赵国学因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况及经营成果，推动后续有关审计工作能够顺利开展，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2022 年末的各类资产进行了梳理，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体拟计提资产减值准备的资产范围和金额等情况如下：

1. 开发支出账面原值 2,000 万元，计提减值准备 1,200 万元，主要依据为原计划进行的研究项目已经无法继续进行，预计可变现金额为 800 万元。

2. 长期股权投资—长生云港生物科技股份有限公司（公司持股 70%）账面原值为 7,000 万元，计提减值准备 5,200 万元，主要依据为长生云港公司的土地和建筑物已被连云港国土资源部门收回，根据目前长生云港公司账面价值进行测算计提；长期股权投资—无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司（公司持股 53.72%）账面原值 6,215 万元，计提减值准备 4,200 万元，主要依据为对无锡鑫连鑫的投资目的已经无法实现，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告（华亚正信评报字【2022】第 A03-0003）进行测算计提。

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，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为尽快推进完成有关工作，董事会定于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，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

《长生生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日