

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

## 武汉中帆生物科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI（李先强）
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2022年4月15日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

#### （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《关于2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《武汉中帜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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-17,153,319.22元，母公司财务报表未分配利润-12,547,984.99元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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2022年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司2022年度财务预算》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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2021年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案详情请见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于拟修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案详情请见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于修订信息披露管理制度的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

《股东大会议事规则（2022 修订版）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《董事会议事规则（2022 修订版）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

《关联交易管理制度（2022 修订版）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

《对外担保管理制度（2022 修订版）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《修订对外投资融资等重大事项管理制度的议案》

1.议案内容：

《对外投资融资等重大事项管理制度》（2022 修订版）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

《投资者关系管理制度》（2022 修订版）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额 17,153,319.22 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日