

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

## 威海汉邦生物环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月12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：2023年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《威

海汉邦生物环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

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：

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理孙学文先生根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。

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：

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，现予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》已完成。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 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：

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。经核查，2022 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

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：

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《关于公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

根据威海汉邦生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请续贷资金人民币贰仟万

元（小写 2000 万元），用于补充流动资金，贷款期限为一年。

公司拟以鲁（2018）威海市不动产权第 0023199 号、鲁（2018）威海市不动产权第 0023202 号、鲁（2018）威海市不动产权第 0023209 号；以发明专利“复合多糖生物絮凝剂的制备方法”（专利号：ZL201010192583.4）、发明专利“一种生物高分子抑尘剂的制备方法”（专利号：ZL201410107897.8）、发明专利“一种接枝共聚型阳离子多糖生物絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201410352348.7）、发明专利“一种高取代度季铵型多糖生物絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201410352573.0）、发明专利“一种水包水乳液型阳离子多糖生物絮凝剂的制备方法”（专利号：ZL201510800694.1）、发明专利“一种利用多糖生物絮凝剂合成高吸水树脂的方法”（专利号：ZL201510626676.6）、发明专利“印染废水处理方法及复合生物絮凝剂制备方法”（专利号：ZL201510801011.4）、发明专利“一种造纸废水深度处理装置”（专利号：ZL201510801015.2）、发明专利“一种生物多糖基脱色絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201510801039.8）、发明专利“一种制备多糖生物絮凝剂的酶学方法”（专利号：ZL200710152150.4）、发明专利“一种改进赤泥沉降分离效果的化学处理方法”（专利号：ZL201911087665.X）、发明专利“一种生物多糖基重金属捕捉剂及其制备方法”（专利号：ZL201911203592.6）提供质押。贷款具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

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：

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。

（十）审议通过《关于提请召开威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会拟召集股东于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

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**

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2023年4月12日