

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2023-007

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

范保群先生代表独立董事对 2022 年度独立董事工作情况进行了述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行鉴证，并出具了鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，编制了《北京三元基因药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于聘任张宾先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及其他相关法律法规的规定，总经理程永庆先生提

名张宾先生为公司副总经理候选人。张宾先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和战略发展需要，公司拟向下列银行金融机构申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用途以对应金融机构实际审批为准：

（1）向中国建设银行股份有限公司北京前门支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式；

（2）向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 24 个月，信用方

式；

上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事

会第八次会议决议》;

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日