

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-052

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

四、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2023 年 9 月 26 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

六、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》
 - 2、《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日