

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-020

广东广康生化科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月25日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月15日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事；2023年8月23日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，为独立董事易兰、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-

023)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》

经审议，董事会同意公司制定的《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》，此规划有利于完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司按照《2023 年半年度利润分配预案》分配公司 2023 年半年度利润。该预案充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报，且符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《广东广康生化科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023

年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 13 日在广州市天河区软件路 11 号 9 楼 909 会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日