

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-016

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月10日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月31日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为董群、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2022年度董事会工作报告》。

2、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，总结了公司2022

年度重点工作完成情况，同时对 2023 年度的重点工作进行部署。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

4、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2022 年度财务决算报告》。

6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

7、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

8、关于使用自有资金进行现金管理的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、关于公司会计政策变更的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

10、关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选第三届董事

会专门委员会委员的公告》。

11、关于调整公司组织架构的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

12、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日