

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-004

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知于2024年1月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司董事会已拟定了《2023年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司2023年度时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上做述职。具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及

其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度报告》、《保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务报告》

公司 2023 年度财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 370,770,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 29,661,646.40 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2023 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度社会责任报告》。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控

制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制评价报告》。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会

召开之日止。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议记录；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日