

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长杨霞女士
6. 会议列席人员：冯伟、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郭洁、张金鑫、李凡因外地工作、公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议山西锦波生物医药股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于更正山西锦波生物医药股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2021 年半年报未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司对 2021 年半年度报告数据（未经审计）进行了会计差错更正，因此需对 2021 年半年度报告相关内容进行更正，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙力、郭洁、张金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度财务报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告已完成审阅并出具了审阅报告。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度审阅报告》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙力、郭洁、张金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《山西锦波生物医药股份有限公司关于利用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，利用公司部分暂时闲置自有资金购买短期、安全性高的理财产品。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（一）投资理财产品概述

1、投资理财产品种类

公司购买的投资理财产品均为短期（一年内）、安全性高的银行理财产品。

2、投资金额

不超过人民币 15,000 万元。

3、资金来源

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置自有资金。

（二）本次投资的及对公司的影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用暂时闲置自有资金购买安全性高的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金，公司所购买的为短期理财产品，可随时赎回，风险完全可控，不会影响公司的日常经营。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西锦波生物医药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日