

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-031

## 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会成员一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意公司根据目前的实际经营情况及后续业

务发展规划，为优化资源配置及资产结构，注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司。泰州金迪克禽业有限公司自设立至今一直未开展实际经营，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会成员一致认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，董事会成员一致认为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张建辉先生为公司总经理，李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

#### **1、《关于聘任张建辉先生为公司总经理的议案》**

独立董事发表了一致同意的独立意见

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **2、《关于聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理的议案》**

独立董事发表了一致同意的独立意见

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日