

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-015

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年3月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于〈2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。本议案已经

董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：2024 年度董事薪酬方案为：1、独立董事徐强国、曲峰、胡文言、高集馥先生 2024 年度津贴标准为 10 万元整（税后）/年；2、非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；3、未担任管理职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。本议案已经董事会薪酬

与考核委员会审议通过。

回避表决情况：全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：2024 年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员采取年薪制，年薪总额由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成，依据高级管理人员在公司担任的具体职务情况、任职资格与能力、绩效表现及行业薪酬情况等综合确定。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日