

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年4月24日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度总经理工作报告》。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计工作报酬。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2024 年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，WANGHONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2024 年发展规划，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

11、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司会计师事务所选聘工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司对《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

16、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《2023 年度利润分配的预案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》、

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年4月24日