

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜进
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对浙江新原医药有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于公司 2023 年投资、融资、担保计划中期调整的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际，对 2023 年投资、融资、担保计划进行了调整。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于为郑州高科贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于为南京高科贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于为徐州高科贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为青岛高通贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于为西安高科贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更追溯调整 2022 年财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：会计政策变更公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《原子高科：2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日