

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-028

## 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月22日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在2021年1月1日至2021年

12月31日期间的工作情况，特制定《2021年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司总经理在2021年1月1日至2021年12月31日期间的工作情况，特制定《2021年度总经理工作报告》。

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2021年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年3月23日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度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：

详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

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。

(九) 审议通过《关于讨论 2021 年度经营班子考核结果的议案》

1.议案内容：

受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合考核组完成了对公司经营班子 2021 年度的经营业绩考核。

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。

(十) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭霄峰、袁英红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司基建项目、资产购置、资产维修项目的情况报告的议案》

1.议案内容:

2022 年,公司计划启动实施各项改、扩建项目,各类大宗长期资产(机器设备、仪器仪表、土地等固定资产)购置及资产大型维修等工作。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

详见 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2022-036)

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

(一)《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022年3月23日