

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

广东永顺生物制药股份有限公司 第四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：2021年10月21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：2021年10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年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2021年10月22日在全国中小企业转让系统指定信息平台

上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

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。

（二）审议通过《关于确认公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2021 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事陈少阳、谢立新、王刚回避该议案表决。

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）经参与表决董事签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日