

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-002

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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1月19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1月7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《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

关联董事谭德明、欧敬、尹学毛回避该议案表决。

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《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）、《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（公告编号：2022-006）。

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《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，拟修订公司内部相关治理制度，具体包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理办法》。

详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告（公告编号：2022-007至2022-016）。

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《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-017）。

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。

（七）审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则》。

详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www. bse. cn) 上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则》(公告编号: 2022-018)。

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。

(八) 审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司上市后实际情况, 公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度》。

详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www. bse. cn) 上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度》(公告编号: 2022-019)。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司

上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则》。

详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则》（公告编号：2022-020）。

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）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，拟将公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及《公司章程》等工商变更登记备案相关事项。

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。

（十一）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股

东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

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：

关联董事郭霄峰、袁英红回避该议案表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-021）。

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) 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六次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日