

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：大禹生物三楼会议室
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：2022年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闫和平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司2021年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

2022 年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案关联董事闫和平、罗鹏、燕雪野回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司培训中心召开 2021 年年度股东大会，审议本次需要提交 2021 年年度股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

此议案关联董事闫和平、罗鹏、燕雪野、武晓锋、宋晓敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022年3月28日