

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-019

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 4 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：2023 年 4 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 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 2022 年度的工作情况，特制

定《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 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 2022 年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023- 020)。

2.议案表决结果：同意 8 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<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 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 2023 年 4 月 20 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：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2022 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 2022 年度的经营业绩考核。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023- 025 ）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）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 2023 年 4 月 20 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：2023- 026）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区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，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年 4 月 20 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：2023- 026）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道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，拟向中信银行股份有限公司广州宝岗大道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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十七) 审议通过《关于公司向中国民生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，拟向中国民生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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十八) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授

信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展业务需求，拟向交通银行股份有限公司广州越秀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 2023 年 4 月 20 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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 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：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十）审议通过《关于公司 2022 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 8 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。

（二十一）审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事王刚先生因个人工作原因申请辞去董事职务，根据广东省农业科学院动物卫生研究所提名，并经任职资格审查，公司拟补选张建峰先生为公司第四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任职期限届满之日，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，并经任职资格审查，公司拟补选任涛先生为公司第四届董事会独立董事。任职期限至第四届董事会任职期限届满之日，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十四）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十六）审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 8 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

《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日