

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-071

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023 年 12 月 12 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 12 月 1 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成，其中4名为非独立董事。广东省现代农业集团有限公司提名谭德明、欧敬，广东省农科资产经营有限公司提名陈少阳，广东省农业科学院动物卫生研究所提名张建峰担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定。

为确保董事会的正常工作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

该议案内容请详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

1.01 提名谭德明先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名陈少阳先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

1.03 提名欧敬先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

1.04 提名张建峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任涛、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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名任涛、庄学敏为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。为确保董事会的正常工作，第四届董事会的现有独立董事在第五届董事会独立董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

该议案内容请详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.01 提名任涛先生为第五届董事会独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02 提名庄学敏先生为第五届董事会独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任涛、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。

（三）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：

关联董事任涛、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。

（四）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：

为了进一步提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展及公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟在 2024 年度使用总额不超过人民币 30,000 万元自有资金购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，但单一理财产品购买金额不超过 5,000 万元，任意时点累计购买理财产品金额不超过 30,000 万元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 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：2023—073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任涛、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。

（五）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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司预计向广东省现代农业集团有限公司及其关联方广东开平广三保畜牧有限公司、广东阳江广三保畜牧有限公司、广东广宁广三保畜牧有限公司合计关联交易金额不超过 690 万元。具体以实际交易情况为准。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023—074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任涛、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。

（六）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、广东省农业科学院关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司预计向广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方关联交易金额不超过 746 万元。具体以实际交易情况为准。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023—074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任涛、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、张建峰回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 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：2023-075）。

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《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 — 独立董事》等相关文件的规定，公司拟修订公司内部相关治理制度。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-076 ）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-077）、《独立董事工作制度》（公告编号：2023-078）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-079）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-080）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-081）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-082）、《信息披露管理制度》（公告编号：2023-083）。

2.出席会议的董事对上述治理制度的修订进行逐项表决，议案表决结果：

8.01 《股东大会议事规则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.02 《董事会议事规则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.03 《独立董事工作制度》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.04 《关联交易管理制度》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.05 《对外担保管理制度》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.06 《募集资金管理制度》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.07 《承诺管理制度》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.08 《信息披露管理制度》

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《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司拟制定董事会专门委员会相关工作细则。该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-084）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-085）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-086）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编

号：2023-087)。

2.出席会议的董事对上述工作细则进行逐项表决，议案表决结果：

9.01《董事会审计委员会工作细则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.02《董事会提名委员会工作细则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.03《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.04《董事会战略委员会工作细则》

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) 审议通过《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 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独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023—088）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司内部控制制度》。

该议案内容请详见公司于2023年12月13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部控制制度》（公告编号：2023—089）。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。该议案内容请详见公司于2023年12月13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2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023—090）。

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、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十六次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日