

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-050

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 28 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 7 月 18 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<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-051）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

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 2022 年上半年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 2022 年 7 月 29 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：2022-053）。

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）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-054）。

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《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司流动资金需求以及经营发展需要，公司拟以自有专利权进行质押申请银行贷款 7,500 万元，贷款期限不超过一年（含），最终以公司与银行签订的相关协议为准。详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2022-055）。

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) 《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日