

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

广东永顺生物制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月23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：2019年4月12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2018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，针对公司董事会在2018年1月1日至2018

年 12 月 31 日期间的工作情况，特制定《2018 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的工作情况，特制定《2018 年度总经理工作报告》。

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 2018 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司独立董事在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的工作情况，特制定《2018 年度独立董事述职报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《永顺生物：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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2018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《2018年度财务决算报告》。

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2019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《2019年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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。

(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-009）。

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《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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。

(十二) 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2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈少阳、徐志宏、谢立新回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司与云南生物制药有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

关联董事尹学毛、林德锐回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-011）。

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。

（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开发区

支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，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5000 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 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十六）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：

因公司经营发展业务需求，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 5000 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 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十七）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：

因公司经营发展业务需求，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 5000 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 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十八）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州体育东路支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体育东路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 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十九）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披

露的《永顺生物：关于调整组织架构的公告》（公告编号：2019—013）。

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。

（二十）审议通过《关于讨论 2018 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 2018 年度的经营业绩考核。

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。

（二十一）审议通过《关于公司永和厂区改扩建项目的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要和农业农村部 GMP 标准的提高，公司计划在永和厂区进行生产区域的改造和扩建。

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。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019—014）。

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三届董事会第七次会议决议》

（二）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日