

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因 2020 年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费、奖励和补贴共计为 81.00 万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为 80.00 万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜 1.00 万元人民币。

因公司与广州恩宝生物医药科技有限公司承担的科研项目政府经费由公司分配，预计 2020 年度内公司需要分配给广州恩宝生物医药科技有限公司科研经费 20 万元。公司董事周荣、董事张晓雷同时担任广州恩宝生物医药科技有限公

司董事。

前述事项构成关联交易，实际情况以公司申请的项目和金额、政府通知或政府下发的其他文件为准。

2.回避表决情况

董事彭涛、周荣、张晓雷、黄秋娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定〈广东华南疫苗股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《总经理工作细则》，经董事会审议通过启用，同时原《总经理工作细则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈广东华南疫苗股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理办法》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定〈广东华南疫苗股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<广东华南疫苗股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于向银行申请授信及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行申请人民币 3,000.00 万元授信额度，由公司法定代表人彭涛提供担保，授信及担保的具体期限、借贷产品种类及具体金额、返还方式、借贷利率以与银行签署的内容为准，董事长签署授信及由公司提供担保的所有相关文件，借贷金额由公司按照借款合同约定支配使用。控股股东彭涛为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日