

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年4月9日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
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：2021年3月27日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：董事长刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度董事会工作报告。

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：

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《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度总经理工作报告。

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：

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）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-021）。

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：

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。

（四）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

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：

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。

（五）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告。

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：

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。

（六）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-024）。

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：

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。

（七）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2021 年

度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。

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：

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《成都普思生物科技股份有限公司关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

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：

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）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日