

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

第二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：2021年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

董事黄文高因个人原因缺席，委托董事张勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2020年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履

行情况进行了总结，并提出 2021 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年财务进行决算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务进行预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司 2021 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计 2021 年度销售给参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限公司产品人民币 200 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2021 年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币 200 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（3）公司预计 2021 年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币 500 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（4）公司预计 2021 年度销售给参股公司爱尔发健康科技（上海）有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项属于关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇在上海凡歌生物科技有限公司和景宁滇宇虾青素生物科技有限公司均担任监事职务，关联董事张勇回避表决。

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《关于追认公司控股股东、实际控制人张勇为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇先生为公司全资子公司云南爱尔康生物技术有限公司 2020 年 4 月 10 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司楚雄州支行申请的人民币 400 万元、2020 年 5 月 25 日向中国农业发展银行楚雄彝族自治州分行营业部申请的人民币 1000 万元贷款无偿提供连带责任担保，现予以补充

追认。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，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。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2021 年银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇先生为公司 2021 年拟向中国农业发展银行楚雄彝族自治州分行营业部等金融机构申请的合计 1500 万元贷款无偿提供连带责任担保。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，2020 年度暂不进行股利分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名张勇担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张勇担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。张勇为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名李长青担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李长青担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。李长青为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任

职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提名黄文高担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名黄文高担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。黄文高为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提名张洋担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张洋担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。张洋为新一届董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职

资格，符合董事任职标准。

张洋简历如下：

张洋，女，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2017年5月毕业于美国哥伦比亚大学，2017年6月至今为自由职业。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于提名廖立昌担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名廖立昌担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。廖立昌为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

廖立昌简历如下：

廖立昌，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2001年7月毕业于云南财贸学院理财学专业；2001年4月至2010年4月，任云南盘龙云海药业有限公司会计；2010年5月至2012年8月，任云南华振会计师事务所副总经理；2012年9月至2013年12月，任金诚信矿业管理股份有限公司财务经理；2014年1月至今，任云南爱尔发生物技术有限公司财务负责人。2015年6月至今，任云南爱尔发生物技术股份有限公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于公司申请金融机构抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2021 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 2500 万元，具体金额、银行、利率以银行审批为准，具体手续授权董事长张勇先生办理。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《关于续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，提议继续聘任为 2021 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于董事会提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日