

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 16 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：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孙奇威先生
6. 会议列席人员：全体监事及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，公司对 2022

年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。经核算,公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易情况如下:

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2022 年度预计金额(含税)(不超过)(单位:万元)
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购生产用原料及辅助生产用耗材	上海源智生化科技有限公司	375
2	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司产品	上海源智生化科技有限公司	10
3	其他	向关联方出租房屋	上海源智生化科技有限公司	9.6

2.回避表决情况

关联董事孙奇威、陈善吉、赵林惠、陈青苗回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益,在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下,公司2022年度计划在单笔不超过4,000万元(含4,000万元)、投资总额不超过16,000万元(任一时点合计未到期产品不超过人民币16,000万元)的限额内,使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施,公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,公司财务部具体操作,由此而产生的法律、经济责任由公司承担,授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之

日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 6 日上午 9 时 30 分在上海源培生物科技股份有限公司会议室召开上海源培生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

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

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日