

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月9日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以专人送达、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄运喜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要对 2022 年度日常关联交易发生情况进行了预计，情况如下：

(1)

关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
邓爱凤	系公司实际控制人黄运喜先生的亲属	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）	300 万元

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：关联董事黄运喜先生、黄敏南女士回避表决。

(2)

关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
山东万源生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司高管王正海先生担任该公司董事	采购芦荟产品及其他生物资源产品	150 万元

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(3)

关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
广东原绿生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事	采购芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：关联董事印维青先生回避表决。

(4)

关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
广东原绿生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事	销售芦荟产品及其他生物资源产品	100 万元

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：关联董事印维青先生回避表决。

(5)

关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
万非（上海）生物科技有限公司	系公司的参股公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	200 万元

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2. 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《关于公司向中国银行股份有限公司元江支行申请 2000 万元流动资金贷款的议案》。

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司元江支行申请人民币 2000 万元整流动资金贷款，期限 1 年，担保方式为以自有不动产抵押。同时授权法定代表人黄运喜（身份证号：11010819671222****）或财务总监王跃宏（身份证号：53010219740621****）具体签署有关文件、办理相关事宜。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2. 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2022年1月11日