

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：工厂会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屠瑛女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等流程符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,109,628 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

依据公司业务运行情况，2022 年全年与关联方徐州天正医药化工有限公司预计发生日常性关联交易总金额不超过 2000 万元；与关联方宁波美诺华药业股份有限公司及其控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司、宁波联华进出口有限公司、杭州新诺华医药有限公司、宣城美诺华药业有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司、宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司等预计发生日常性关联采购不超过 3000 万元、关联销售不超过 7000 万元。

详见 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2021-024）。

2、议案表决结果

同意股数 1200000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东宁波美诺华药业股份有限公司、屠雄飞、屠瑛回避，回避股数 26909628 股。

三、备查文件目录

公司《2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日