

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月15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：2022年3月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高秀岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理高秀岩先生按照《公司章程》和有关法律、法规认真履行应尽职责，结合2021年度主要工作情况，向董事会做出《2021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：

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2021 年度主要工作情况，拟定了《2021 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：

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，股东大会召开时间另行公告。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年的经营和发展情况编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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，股东大会召开时间另行公告。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《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：

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，股东大会召开时间另行公告。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年的主要经营情况和 2022 年的经营计划，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

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：

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，股东大会召开时间另行公告。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度权益分派预案：根据公司经营实际发展需要，2021 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

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，股东大会召开时间另行公告。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，遵循了

《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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，股东大会召开时间另行公告。

（八）审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2022 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司向银行机构申请授信额度合计不超过人民币 3,000 万元，在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。

上述授信有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长办理上述与银行借款、融资等有关事项。

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，股东大会召开时间另行公告。

（九）审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向控股股东高秀岩先生借款人民币 4,000,000.00 元（人民币肆佰万元整），年利率参照银行同期一年期贷款基准利率为 4.35%，借款利息按季度支付。该笔借款于 2022 年 3 月 15 日期满，现拟将该笔借款自期满之日起展期不超过 12 个月，年利率、支付方式等其它条款不变。

本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出借方高秀岩先生是公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理，其为交易关联方；共同实际控制人之一、董事尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于控股子公司修改经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股子公司山东隽德生物科技有限公司的经营发展需要，拟修改隽德生物经营范围，具体情况详见如下：

| 经营范围修改前 | 经营范围修改后 |
|---|--|
| 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；新材料技术推广服务；生物饲料研发；日用杂品制造；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；养生保健服务（非医疗）；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销 | 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

| | |
|--|--|
| <p>售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；药品进出口；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> | |
|--|--|

修改后的经营范围最终以工商行政部门核准登记为准。

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，股东大会召开时间另行公告。

（十一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，山东隼秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司深圳罗斯蒙德动物医疗科技有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴注册

资本 1000 万元，持股 100%。议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-007）

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。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，拟对《公司章程》第二百一十二条进行修订，具体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第二百一十二条 投资者关系管理的工作内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担</p> | <p>第二百一十二条 投资者关系管理的工作内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担</p> |

| | |
|---|--|
| <p>保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；</p> <p>(七) 投资者关注的与公司有关的信息。</p> <p>公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一) 股东大会；</p> <p>(二) 公司网站；</p> <p>(三) 一对一沟通；</p> <p>(四) 邮寄资料；</p> <p>(五) 电话咨询。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率、降低沟通的成本。</p> <p>投资者与公司之间出现纠纷，可以自行协商解决，协商不成可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> | <p>保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；</p> <p>(七) 投资者关注的与公司有关的信息。</p> <p>公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一) 股东大会；</p> <p>(二) 公司网站；</p> <p>(三) 一对一沟通；</p> <p>(四) 邮寄资料；</p> <p>(五) 电话咨询。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率、降低沟通的成本。</p> <p>投资者与公司之间出现纠纷，可以自行协商解决，协商不成可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p> |
|--|--|

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，股东大会召开时间另行公告。

三、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日