

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林正业生物制品股份有限公司 第五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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月31日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事韩真发、孙立华、宋松林、刘仲尧、HAN ELROY J因吉林省疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2021 年度工作进行总结并编制了《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：

无回避表决情况。

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) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2021 年年度报告及报告摘要情况进行编制汇报。内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022—011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022—012）。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

## 2.回避表决情况

关联董事韩真发、孙立华、HAN ELROY J 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。

### （八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

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：

无回避表决情况。

#### 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《关于前期会计差错更正及调整的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及调整的公告》（公告编号：2022—019）。

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：

无回避表决情况。

#### 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请增加独立董事 2 名，提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请增加独立董事 2 名，提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于确定公司独立董事报酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，公司参照同类企业及市场报酬标准并结合公司的实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事报酬为每人 8000 元/月，经股东大会审议批准后执行。独立董事履行职责时正当发生的各项必要的合理的费用（包括差旅费、食宿费和其它实际开支）应由公司予以报销，但应提供有关费用或支付凭证。

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：

无回避表决情况。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2022-021）。

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：

无回避表决情况。

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《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司建立独立董事工作制度。具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-022）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

(一)《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

(二)《董事、监事、高管对 2021 年年度报告的确认意见》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日