

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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12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4月11日以电话和书面方式发出
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、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年年度权益分派方案的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022—030）。

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。

### 三、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

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 12 日