

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖阳
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》，对2021年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度总经理工作报告》，对 2021 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司制作了《2021 年年度报告》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2022 年的经营发展规划，公司本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc/index>) 上的《西安力邦临床营养股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》(2022-013)。

2.回避表决情况

关联董事肖阳、张勇利、杨宏、王锡谷、吴超是本公司股东西安力康投资有限公司直接委派的董事,而本公司实际控制人杨帆直接持有西安力康投资有限公司 68% 的股份,所以董事肖阳、张勇利、杨宏、王锡谷、吴超回避表决。其他有表决权的人数不足三人,因此该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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治理规则》等相关规定的要求,公司拟修订《公司章程》,并经股东大会审议后生效。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于新增公司适用制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟新增适用的相关制度:《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2022 年度财务审计机构，由其执行公司 2022 年度审计工作。具体内容详见 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《西安力邦临床营养股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 12 日收到总经理杨宏先生，副总经理李玥先生的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任吴世建先生为公司新任总经理，根据总经理吴世建提名杨宏为公司副总经理，董事会决定聘任杨宏先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司章程变更需进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理章程内容变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《西安力邦临床营养股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年4月18日