

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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19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4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长聂波
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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〈2021年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

由公司董事长汇报公司2021年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议

和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告》（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。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<资金管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《资金管理制度》（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：

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<印鉴管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《印鉴管理制度》(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：

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<内幕知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《内幕知情人登记管理制度》(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：

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。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>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信息披露规则》《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》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-023)。

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。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-017)。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》(公告编号：2022-024)。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 同步披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-025)。

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。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日