

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

董事张洋因疫情原因缺席，委托董事廖立昌代为表决。

董事黄文高因个人原因缺席，委托董事张勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理对 2021 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出 2022 年度工作计划。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务进行预算。

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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司 2022 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）、公司预计 2022 年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）、公司预计 2022 年度销售给参股公司爱尔发健康科技（上海）有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（3）、公司预计 2022 年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项属于关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇在上海凡歌生物科技有限公司和景宁滇宇虾青素生物科技有限公司均担任监事职务，关联董事张勇回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2022 年银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇为公司 2022 年拟向中国工商银行牡丹支行等金融机构申请的 2500 万元贷款无偿提供连带责任担保。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要已编制完成并已经公司财务审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编码：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编码：2022-003）。

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。

（八）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：

根据公司战略发展及经营需要，2021 年度暂不进行股利分配。

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《关于公司申请金融机构抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2022 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 2500 万元，具体金额、银行、利率以银行审批为准，具体手续授权董事长张勇先生办理。

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。

(十) 审议通过《关于续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，提议继续聘任为 2022 年度的审计机构。

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。

(十一) 审议通过《关于修改〈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》第二十八条的规定，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

《云南爱尔发生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日