

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：方懿
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《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〈2021年度总经理工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据公司2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案 》

1. 议案内容：

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案 》

1. 议案内容：

公司制定了《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联事项，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 年审计报告〉的议案 》

1. 议案内容：

根据《广东润生堂生物科技股份有限公司章程》和《广东润生堂生物科技股份有限公司股东大会议事规则》规定，审议《公司 2021 年审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2021 年度的利润分配，将 2021 年度可供分配的利润用于公司长远发展。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、农村商业银行等各家银行申请的综合授信额度不超过人民币1500万元，最终以各家银行实际

审批的授信额度为准。为办理上述融资之需要，授权公司董事会办理上述授信额度内的一切授信的相关手续。董事会在前述授权范围内授权公司董事长方懿先生签署有关法律文件。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东润生堂生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 26 日