

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司 第二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27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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长牛雁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司2021年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了2022年经营计划和工作思路。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《工作报告》对 2021 年度的重点工作进行了回顾，并就工作中取得的成绩和存在的问题做了总结和分析。对 2022 年重点工作进行了部署。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况、财务情况，结合公司报表数据，公司编制了财务决算报告。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况结合公司总体发展规划，确定了 2022 年财务预算指

标，对预算收支及利润情况做了说明。

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《2021 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2021 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字（2022）第 1448 号标准无保留意见的审计报告。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

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：

董事牛雁回避表决。

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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

应公司生产经营需要，变更经营范围。由原来的“许可项目：粮食加工食品生产”变更为“许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。”

为保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司实施细则》第二十八条相关规定，修订本章程。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山西东方亮生命科技股份有限公司拟修订〈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) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《2021 年度董事会工作报告》
2. 《2021 年度监事会工作报告》
3. 《2021 年度财务决算报告》
4. 《2022 年度财务预算报告》
5. 《2021 年年度报告及年报摘要》
6. 《2021 年度利润分配预案》
7. 《2021 年年度审计报告》
8. 《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
9. 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日