

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

## 山东泰华生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：洪祥碧
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司2021年度经营管理情

况，对公司董事会编制的报告进行审议

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：

无

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《公司 2021 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营管理情况，对公司总经理编制的报告进行审议。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2021 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2022 年度财务预算计划。

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：

无

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 2021 年度利润分配方案的预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，从公司实际出发，拟定 2020 年度的利润不进行分配。

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：

无

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度无保留意见审计报告，在此基础上列举了公司 2021 年的主要财务指标。

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：

无

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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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：

无

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《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计与关联企业之间的业务往来为关联方提供短期借款以支持公司经营，按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联交易事项为 2022

年度预计事项，相关协议尚未签署。

2022 年度预计发生的关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	预计总金额
资金拆借	厦门海弘挚远投资管理合伙企业 (有限合伙)	8,000,000

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：

无

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《关于计提 2021 年存货跌价准备》议案

1.议案内容：

(1)、计提资产减值损失的范围和金额

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金 额	期末余额
		计提	转回或转销	
库存商品	10,516,206.55	4,907,607.95		15,423,814.50
合计	10,516,206.55	4,907,607.95		15,423,814.50

(2)、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将致 2021 年利润减少 490.76 万元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

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：

无

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《关于拟修订<公司章程>公告》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》《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》及公司章程等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公告》(公告编号：2022-013)。

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：

无

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、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日