

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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 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 15 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长马德新
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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〉的议案》

1. 议案内容：

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。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）发布的定期报告《凤礼精求：2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及《凤礼精求：2021 年年度报告摘要》（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：

不涉及回避表决事项。

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：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事务所公告》（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：

不涉及回避表决事项。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总金额 251,064,600.10 元。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）发布的《凤礼精求：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。

2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静、解辉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充审议日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司垫付信诚康达员工工资、社保及住房公积金，2021 年该事项发生的交易金额为 1,054,004.33 元；公司与信诚康达在 2021 年 11 月 4 日签订了《货物委托储存和质量保证协议》补充协议，且公司委托信诚康达提供产品分装服务，2021 年上述两种服务共发生金额为 464,697.35 元；公司向信诚康达提供了技术服务，2021 年共发生金额为 48,396.23 元；公司将山海关华康多付的预付款项以银行承兑汇票的方式归还。2021 年因上述事项发生的银行承兑汇票金额为 27,891,759.64，其中截止到 2021 年末到期的银行承兑汇票金额为 10,112,612.79。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）发布的《凤礼精求：关于补发关联交易公告的声明公告》（公告编号 2022-019），
《凤礼精求：关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-018）。

2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静、解辉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）发布的《凤礼精求：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日