

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 5 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 5 月 17 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《2021 年年度优先股股息派发实施方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《非公开发行优先预案（修订版）》的相关规定，公司拟

向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券简称：润生优 1，证券代码：820025）股息并制定了相关实施方案，详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司 2021 年度优先股股息派发实施公告》（公告编号：2022-008）。

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九次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日