

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
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 8 月 8 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高秀岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《山东隽秀生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

#### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过定向发行股票募集资金。本次股票

发行价格为每股人民币 11.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量不超过 4,090,907 股（含 4,090,907 股），拟募集资金金额不超过 4,500.00 万元（含 4,500.00 万元）。本次募集资金用于进一步推动公司整体业务发展，加强上市产品市场推广力度，加快研发管线产业化进程，优化资本结构，提升公司盈利能力、资本实力和抗风险能力。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东隽秀生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公司编号 2022-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高秀岩先生为本次发行的认购对象，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两名董事回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高秀岩先生为本次发行的认购对象，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两名董事回避表决。

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《关于共同实际控制人与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司共同实际控制人高秀岩先生和尹芙蓉女士拟与认购

对象深圳市创新投资集团有限公司、财金红土新动能(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)、齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、赵红、朱爱军签署《关于山东隼秀生物科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高秀岩先生为本次发行的认购对象，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两名董事回避表决。

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《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十八条规定：“公司以公开发行股份或非公开发行股份的方式增加资本，原股东不具有优先认购股份的权利。”

故本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

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。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司的注册资本和股票总数将发生变化。公司将根据本次股票结果对《公司章程》相关条款进行修订。

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。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据现行的法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规规定、公司股东大会决议及相关主管部门的要求，制定和实施本次股票发行事项的具体方案；如主管部门对发行股票的法律、法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案作相应调

整；

2、根据定向发行工作需要，准备相关材料，并向有关自律审查、备案、审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

3、设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议；

4、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

5、与本次定向发行股票相关方签署相关协议，包括但不限于与相关中介机构签署委托协议、与认购对象签署股份认购协议等；

6、在本次股票定向发行完成后，办理本次定向发行的股票登记事宜；

7、根据本次定向发行的实际发行结果，办理修订《公司章程》相应条款及工商变更登记等相关事宜；

8、本次股票发行需要办理的其他事宜；

9、上述授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其它可由董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

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。

（九）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会结合 2022 年上半年的经营和发展情况编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股子公司修改经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股子公司山东隼德生物科技有限公司的经营发展需要，拟修改隼德生物经营范围，具体情况详见如下：

经营范围修改前	经营范围修改后
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化妆品批发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；食品用洗涤剂销售；食品添加剂销售；细胞技术研发和应用；中医养生保健服务（非医疗）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

	<p>第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；<b>药品生产；药品批发；药品委托生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；</b>消毒剂生产（不含危险化学品）；<b>化妆品生产；食品用洗涤剂生产；食品添加剂生产；药品进出口；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

修改后的经营范围最终以工商行政部门核准登记为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议

山东隼秀生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日