

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴桂红女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决定合法有效。

（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《安徽利民生物科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，现将《公司 2022 年半年度报告》提交公司董事会审议。

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：

本案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案

1.议案内容：

根据《安徽利民生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，现对 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况进行审核。

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：

本案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为 -27,401,720.17 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一（即 10,000,000.00 元）。

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：

本案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议在 2022 年 9 月 08 日召开 2022 年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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

(五) 审议《关于新增 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

结合公司生产经营需要，新增 2022 年预计的日常性关联交易如下：

1、采购其产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

2) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）

2、销售产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，吴桂红、吴春红、丁燕、丁际斌回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第四次次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日