

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

## 广东顺康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 11 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 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘璋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《出售林地使用权及地上林木议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《出售资产公告》（公告编号：2020-043）

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《召开 2022 年第五次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

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、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日