

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

## 广东永顺生物制药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披

露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-093）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020- 094）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2020-095）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经参与表决董事签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月10日