

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-101

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023年12月28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：2023年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述副总经理人选发表了审查意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对上述财务负责人选发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述董事会秘书人选发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

高级管理人员薪酬方案根据高级管理人员所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会提名委员会委员签字确认的《第五届董事会提名委员会会议决议》；
- （三）经与会审计委员会委员签字确认的《第五届董事会审计委员会会议决议》；
- （四）经与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月29日