

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-022

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技或公司）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2022年4月26日以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事顾菊英、褚国弟、俞飏向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 273,299.40 万元，比上年同期增加 42.43%；实现利润总额 2,588.28 万元，比上年同期下降 37.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,833.26 万元，比上年同期增加 1.08%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 560,147.81 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 299,533.30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。

7、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2022 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）、浙江兄弟药业有限公司（以下简称“兄弟药业”）、及兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）生产经营和投资建设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素、兄弟医药、兄弟药业、兄弟集团（香港）拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过 60 亿元人民币（含），其中兄弟科技 25 亿元人民币（含），兄弟维生素 5 亿元人民币（含），兄弟医药 23 亿元人民币（含）、兄弟药业 5 亿元人民币（含）、兄弟集团（香港）2 亿元人民币（含，或等额外币）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年第一季度报告》。

13、审议通过了《关于重新制定〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露制度》，原《信息披露制度》作废。

14、审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》作废。

15、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日