

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

## 苏州开拓药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### （一）董事会届次

本次会议为第一届董事会第十次会议。

#### （二）召集人

本次董事会的召集人为董事长 TONG YOUZHI。

#### （三）主持人

本次董事会的主持人为董事长 TONG YOUZHI。

#### （四）会议召开的合法性、合规性

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （五）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月13日10点

结束时间：2017年7月13日12点

#### （六）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （七）出席对象

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

(八) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

### 1、议案内容

公司第一次股票发行方案募集资金的使用用途为抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司 2017 年 2 月至 2017 年 5 月期间贷款 1,700 万元，其中用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期临床试验 6,428,991.16 元、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期临床试验 979,948.63 元、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究 25,000.00 元、其他在研项目 3,450,000.00 元、公司日常管理费用 3,750,000.00 元，合计 14,633,939.79 元。根据贷款使用情况及公司业务发展的需要，现公司董事会决定变更募集资金的用途，将募集资金的 1,300 万用于偿还苏州市禾裕科技小额贷款有限公司贷款 1,300 万元。

公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。

### 2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

### 1、议案内容

经全体董事一致同意，拟定于 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会。审议如下议案：

(1) 《关于变更部分募集资金用途的议案》；

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日