

证券代码：836817

证券简称：优普惠

主办券商：安信证券

深圳市优普惠药品股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 23 日以电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：段民英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳市优普惠药品股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于深圳市优普惠药品股份有限公司 2018 年股票发行》议案

1.议案内容：

公司本次拟向深圳博汇源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“博汇源”）合计 1 名特定对象发行股票 3,890,000 股，根据股票发行方案，每股价格为 7.72 元，募集资金不超过 30,030,800 元。本次发行完成后，公司总股本增加至

38,890,000 股，新增股本由深圳博汇源创业投资企业（有限合伙）认购。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于深圳市优普惠药品股份有限公司与发行对象签署附生效条件<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

本次拟发行对象博汇源拟以现金方式认购本次增发的全部股份，其与公司签订附条件生效的《股份认购协议》，具体生效条件为：本协议经深圳市优普惠药品股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议《关于深圳市优普惠药品股份有限公司及公司现股东与发行对象签署附条件生效<投资协议>》议案

1.议案内容：

本次拟发行对象博汇源拟以现金方式认购本次增发的全部股份，其与公司及公司现股东签订附条件生效的《投资协议》作为投资协议的补充，具体生效条件为：本协议经深圳市优普惠药品股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。

2.回避表决情况

关联董事张战红、段民英、段颖然回避表决，有表决权无关联董事人数不足

三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于深圳市优普惠药品股份有限公司现股东与发行对象签署附条件生效<股东协议>》议案

1.议案内容：

本次拟发行对象博汇源拟以现金方式认购本次增发的全部股份，其与公司现股东签订附条件生效的《股东协议》，具体生效条件为：本协议经深圳市优普惠药品股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。

2.回避表决情况

关联董事张战红、段民英、段颖然回避表决，有表决权无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司本次发行前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司原股东按照发行前的股份比例共享，本次发行新增股东不参与截止 2018 年 6 月 30 日前公司滚存未分配利润的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方或四方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，公司及实施募投项目的子公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订相应的三方或四方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《关于修改深圳市优普惠药品股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

因公司定向增发 3,890,000 股股票，定向发行完成后，公司注册资本由人民币 3,500 万元增至 3,889 万元，同意就增加注册资本等决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2018 年股票发行事宜》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 2018 年股票发行有关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会提交本次股票发行的备案材料，并根据反馈意见补充、更新相关材料；
 - (2) 批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；
 - (3) 因股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除特殊投资条款；
 - (4) 聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
 - (5) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会的要求或法律、法规、规范性文件的规定，对本次股票发行的方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制；
 - (6) 根据本次股票发行的情况，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
 - (7) 负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；
 - (8) 办理与本次股票发行相关的其他一切具体事宜。
- 授权期限为 12 个月，自股东大会批准后开始起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提议在 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告

编号：2018-022)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市优普惠药品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市优普惠药品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日