

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

## 上海泓博智源医药股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
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8月15日，以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见2018年8月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见2018年8月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于变更部分募集资金使用用途》议案**

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2018-017。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于泓博医药与浙江昂利泰制药有限公司关联交易》的议案**

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》，公告编号：2018-015。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事安荣昌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》  
议案**

**1. 议案内容：**

详见 2018 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-016。

**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：**

本议案不涉及关联交易事项。

**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）公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日