

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