

证券代码：833695

证券简称：富士莱

主办券商：华林证券

## 苏州富士莱医药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月12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10月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长钱祥云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定首次公开发行人民币普通股股票募集资金补充流动资金金额》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营情况，现决定将公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金中补充流动资金金额调整为人民币 2.5 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日