

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄瑞芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1、议案内容

本公司与江苏美中医疗科技有限公司、关联方香港特殊医学用途配方食品研究院有限公司共同出资设立参股公司江苏美中新特食品科技有限公司,注册地为江苏南通,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 3,600,000.00 元,占注册资本的 36.00%,江苏美中医疗科技有限公司出资人民币 4,900,000.00 元,占注册资本的 49%,香港特殊医学用途配方食品研究院有限公司出资人民币 1,500,000.00 元,占注册资本的 15%。经营范围为:特殊医学用途配方食品研发(按《食品经营许可证》核定的主体业态和经营项目经营);保健器材批发、零售;生物技术咨询服务;白酒生产、仓储、技术咨询。

本次对外投资设立的参股公司已于 2017 年 9 月 28 日完成工商注册登记手续,并已取得南通市通州区市场监督管理局颁发的营业执照。

新设公司董事会由5名董事组成,江苏辰星药业股份有限公司委派2名,江苏美中医疗科技有限公司委派2名,香港特殊医学用途配方食品研究院有限公司委派1名。董事长为新设公司法定代表人。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及需回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

(1) 召开时间：2017 年 12 月 29 日 下午 13:00 - 17:00

(2) 召开方式：现场方式召开

(3) 出席对象：股权登记日（2017 年 12 月 27 日）持有股份的股东、本公司董事、监事、高管、董秘、本公司聘请的律师

(4) 出席地点：本公司一楼会议室

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日