

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

## 上海捷信医药科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林峰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》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。

董事秦捷因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销前次〈关于变更公司经营范围的议案〉及相关〈关于修订公司章程的议案〉》

- 1.议案内容：

因公司变更经营范围的申请未获公司住所地工商行政管理部门的最终批准，公司拟撤销前次《关于变更公司经营范围的议案》及相关《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于撤销前次〈关于变更公司经营范围的议案〉及相关〈关于修订公司章程的议案〉》（公告编号：2019-006）

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟使用自有资金在四川成都投资设立全资子公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立子公司公告》（公告编号：2019-004）

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-003）

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关联方为公司 2019 年预计银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际情况，为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司 2019 年拟向银行申请贷款，关联方公司控股股东林峰及其配偶陈丽自愿为公司 2019 年度申请银行贷款提供担保，预计涉及金额为人民币 1,000 万元。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于向银行申请借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）

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：

关联董事林峰回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 23 日上午 10 点召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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

经与会董事签名并盖章的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-001

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日