

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月14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：2019年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈蔚江董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于武汉先路医药科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉先

路医药科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2019 年半年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司 2019 年半年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

2016 年 12 月 2 日，公司完成第二次股票发行，最终发行股份 80 万股，募集资金 1000 万元。股票发行募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。鉴于普拉洛芬片研究已获得药物临床实验批件，取得阶段性实验成果，根据国家新药申报政策变化，公司调整整体战略规划，该项目推进时间有所延后，短期内暂不需要进一步投入资金，考虑到募集资金长期闲置影响公司资金效率，为了使得资金使用率达到最优，为公司创造更大价值，公司拟将本次股东大会审议通过变更募集资金用途相关议案后尚未使用募集资金余额用途变更用于补充公司流动资金。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》，公告编号：

2019-017。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日