

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：季浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。详情请见2019年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司2019年半年度报告》（公告编号：

2019-017)。

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：

无。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-018)。

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：

无。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-019)。

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：

无。

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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-020)。

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：

无。

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《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关联交易公告》(公告编号：2019-021)。

2.回避表决情况

关联董事季浩、季沛、季博炜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 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：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。

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：

无。

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)《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日