

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 3 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 24 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：金幸
6. 会议列席人员：朱丹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商银泰证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商的银泰证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，将由银泰证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司本次拟变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。

包括但不限于：

（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；

（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《上海慈瑞医药科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第三条 公司的注册中文名称：上海慈瑞医药科技股份有限公司。

公司住所：上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 B2116 室。

修订后：

第三条 公司的注册中文名称：上海慈瑞医药科技股份有限公司。

公司住所：上海市闵行区园美路 58 号 1 幢 206 室（紫竹新兴产业技术研究院）

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。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 1000 万元、同时累计不超过 2000 万元的自有资金进行理财。

在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-023）

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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

上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日