

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 16 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 9 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦引林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司增资的议案》

1.议案内容：

为补充南京柯菲平制药有限公司流动资金，公司及全资子公司南京柯菲平医药科技有限公司拟对南京柯菲平制药有限公司进行增资共计 11000 万元，其中由公司向南京柯菲平制药有限公司增资 9900 万元，南京柯菲平医药科技有限公司

向南京柯菲平制药有限公司增资 1100 万元。增资完成后，南京柯菲平制药有限公司注册资本变更为 20000 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席董事无须回避。

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《关于公司控股子公司对其所属全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司南京柯菲平制药有限公司拟对其所属全资子公司南京柯菲平信欧制药有限公司增加注册资本，增资金额为 7000 万元。本次增资前，南京柯菲平信欧制药有限公司注册资本为：3000 万元，南京柯菲平制药有限公司持有其 100%股权；本次增资后，南京柯菲平信欧制药有限公司注册资本变为：10000 万元，南京柯菲平制药有限公司持有其 100%股权。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席董事无须回避。

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

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日