

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘赓耀
- 6.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《关于选举公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事刘赓耀、李欢、彭凡、唐军及蒋煜提出辞职，现提名叶慧芳、张雪峰、陈涛、胡苗苗及张婷婷为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

彭凡及唐军不持有本公司股份，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

刘赓耀持有本公司股份 800,000 股，占本公司股份的 2.2857%，刘赓耀辞职后不再担任公司其它职务。李欢持有本公司股份 950,000 股，占本公司股份的 2.7143%，李欢辞职后不再担任公司其它职务。蒋煜持有本公司股份 550,000 股，占本公司股份的 1.5714%，蒋煜辞职后不再担任公司其它职务。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事代理人）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《关于变更募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

为了提高募集资金使用效率，现申请变更募集资金使用用途，将公司 2018 年第一次股票发行尚未使用的募集资金余额人民币 9,768,617.05 元一次性补充公司流动资金。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事代理人）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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》和《关于变更募集资金使用用途的议案》。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事代理人）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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2019年11月7日