

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 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 11 月 13 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 11 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吉民
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资》议案

1. 议案内容：

公司为支持全资子公司江苏东南纳米材料有限公司扩大业务的经营发展需要，为公司提供利润增长点，拟对全资子公司江苏东南纳米材料有限公司增加投资人民币贰佰万元整，增加投资后，该子公司的注册资本增加至人民币贰仟贰佰万元整。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日