

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司 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12月6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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨凯瑜董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于提名卞金凤等15名员工为核心员工的》议案

1.议案内容：

董事会提名卞金凤、陈利、魏林源、姜国玉、梁三金、刘倩倩、刘倩茹、舒超文、

王旻、王秋霞、谢婷婷、章琪、郑文慧、庄慧红、达佳等 15 名员工为公司核心员工。该议案将于 2019 年 12 月 6 日至 12 月 12 日向全体员工公示和征求意见，公司将于 2019 年 12 月 13 日召开第二届监事会第八次会议审议上述议案并发表明确意见，并将提请股东大会审议。

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事项，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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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事项，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《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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事项，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本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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事项，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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 22 日召开 2019 年第五次临时股东大会并审议上述需提请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事项，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《关于〈上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

本次拟发行股票不超过 400.00 万股，发行价格为人民币 2.00 元/股，。融资额不超过 800.00 万元。股票发行方案详见 12 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《股票发行方案》(公告编号:2019-035)。

2.回避表决情况

由于关联董事杨凯瑜、王萍、王华有意向参与本次认购，因此董事杨凯瑜、王萍、王华回避表决。回避表决后董事会非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

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。

(七) 审议《关于〈股份认购协议〉文本》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

2.回避表决情况

由于关联董事杨凯瑜、王萍、王华有意向参与本次认购，因此董事杨凯瑜、王萍、王华回避表决。回避表决后董事会非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次

会议决议》。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日