

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 28,109,628 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

依据公司业务运行情况，2020 年全年与关联方徐州天正医药化工有限公司

预计发生日常性关联交易总金额不超过 700 万元；与关联方宁波美诺华药业股份有限公司及其控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司、宁波联华进出口有限公司、杭州新诺华医药有限公司、宣城美诺华药业有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司等预计发生日常性关联交易总额不超过 20000 万元。

详见 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,932,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 25,176,988 股。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方宁波美诺华药业股份有限公司、屠雄飞回避。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《2019 年第一次临时股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日