

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020 年 1 月 15 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：2020 年 1 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶慧芳
- 6.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《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟向上海鼎岳生物技术有限公司增资 1050 万元，本次增资后，公司持有上海鼎岳生物技术有限公司 15.56%的股份。具体内容详见公司同

日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的
《对外投资的公告》（公告编号：2020-002）

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十五次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日