

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 17 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 2 月 3 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《关于公司向上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金及银行贷款资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过 7,000 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，

利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司。2020年1月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资》议案，公司向鼎岳生物增资1,050万元。本次增资后，公司将持有鼎岳生物15.56%的股份，相关工商变更手续正在办理中。具体内容详见公司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《关联交易公告》(公告编号：2020-005)。

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《关于将控股子公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司的部分股权进行置换》议案

1.议案内容：

为进一步整合资源、提升公司的综合竞争力，公司拟出让其持有的控股子公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司（以下简称“鼎泰临床”）10.20%的股权给成都必优特医药科技有限公司（以下简称“必优特”）的股东朱文靖及王佳，交易对价为，朱文靖及王佳将其合计持有的必优特51.00%的股权转让给鼎泰临床。

本次交易完成后，公司持有鼎泰临床40.80%的股权，仍为鼎泰临床控股股东，并通过鼎泰临床间接持有必优特20.80%的股权，鼎泰临床直接持有必优特51.00%的股权，为必优特控股股东。

本次置换不构成重大资产重组。具体内容详见公司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《购买资产的公告》(公告编号：2020-008)。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日