

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月12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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶慧芳女士
- 6.召开情况合法、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《关于永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）向公司提供借款》的议案

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向无关联方永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）借款人民币1,700万元（含），借款期限为1年，借款利率为6%，公司及

公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保，具体内容以实际签订的借款合同为准。

永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙），统一社会信用代码为91360425MA38NG72X8，执行事务合伙人为上海观由投资发展有限公司（委派代表：贺正清），合伙期限自2019年6月25日至2024年6月24日，主要经营场所为江西省九江市永修县城南工业园垒旺六合城A1栋1-2层B26，经营范围为实业投资、股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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十七次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年3月13日