

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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〈成都拜欧药业股份有限公司定向发明说明书〉的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股票140万股，发行价格人民币7.50元/股，融资金额1050.00万元。本次募集资金主要用于：补充流动资金。股票发行方案详见公司在股转系

统网站 <http://www.neeq.com.cn/>同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定的范围内全权办理一切与 2020 年第一次股票发行相关的事宜，包括但不限于：

- （1）签署、批准、修改、执行与本次发行有关的各项协议、文件；
- （2）向监管/主管部门/单位办理本次发行涉及的批准、备案手续；
- （3）授权公司董事会在本次发行股份完成后，办理新增股份的登记、锁定等；
- （4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构（如需）并决定其专业服务费用；
- （5）授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理有关事项的信息披露手续、工商变更登记手续；
- （6）办理与本次发行有关的其他事项；
- （7）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）；
- （8）本授权由公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

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《关于修订〈成都拜欧药业股份有限公司章程〉的议案》

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。章程修订具体内容，待本次发行结束后另行公告。

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《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

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，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

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。

（五）审议通过《关于制定〈成都拜欧药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，现根据相关法律法规及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，详

见公司在股转系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>同步披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-009）

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）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量 140 万股（含）普通股股票，预计融资额人民币 1050.00 万元，公司拟与 1 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购合同》。

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。

（七）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在股转系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-010）

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在股转系统网站 <http://www.neeq.com.cn/> 同步披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-011)

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。

(九) 审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司将向中国银行股份有限公司成都金牛区支行近期贷款 250 万元，及预计后期贷款 100 万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹无偿为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围，以签署的抵押反担保合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。

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

(一) 《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 《定向发行说明书》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020年3月18日