

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

## 江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦引林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司向南京柯菲平公益基金会进行现金捐赠，预计2020年捐赠金额不超过2,000,000元。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事与本议案所审议事项不存在关联关系，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《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年与南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司之间发生的日常性关联交易（收入）金额不超过 300,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事颜培玲及其一致行动人秦引林回避表决。

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《关于公司向南京银行南京分行营业部申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南京银行南京分行营业部申请综合授信，金额不超过 2800 万元人民币，期限为 1 年。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。公司董事长秦引林及子公司南京柯菲平盛辉制药有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦引林及其一致行动人颜培玲回避表决

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《签署关于江苏得康生物科技有限公司、得康细胞生物工程中心（江苏）有限公司之股权收购意向协议的议案》

1.议案内容：

本公司拟以支付现金的方式收购秦引林持有的江苏得康生物科技有限公司和得康细胞生物工程中心（江苏）有限公司 100%股权或全部资产（合称“标的资

产”)，并与两家公司控股股东、实际控制人秦引林达成了初步意向，并签署意向协议。董事会将持续推进本次收购，待后续尽调、审计、评估工作完成后择机报公司董事会、股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦引林及其一致行动人颜培玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司关联交易决策制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司承诺管理制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医

药股份有限公司投资者关系管理制度》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日