

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4月1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29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《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海证券交易所申请首次公开发行股票并在科创板上市。

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。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及实施方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海证券交易所申请首次公开发行股票并在科创板上市，所募集资金将重点用于项目建设、产品研发及补充运营资金等科技创新领域项目。

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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，在公司首次公开发行股票完成后，由本公司新老股东按持股比例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存未分配利润。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的有关具体事宜。

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《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，为了给予投资者的合理投资回报，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定了公司上市后三年股东分红回报规划。

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《关于稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，发行人制订了《公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》。

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《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 11 月 30 日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，对本次发行公司相关事项做出公开承诺，并提出违反承诺的约束性措施。

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《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司拟采取多种措施填补本次发行被摊薄即期回报，并作出公开承诺。

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《关于聘请本次首次公开发行股票并在科创板上市中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，公司拟聘请国金证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行并上市提供专业服务。

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《关于制定〈江苏柯菲平医药股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规、中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所的有关规定，制订《江苏柯菲平医药股份有限公司章程（草案）》，待公司上市后生效、适用。

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《关于制定〈江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所的其他有关规定，特制定新的《江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理制度》，待公司上市后生效、适用。

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《关于制定〈江苏柯菲平医药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及上海证券交易所的有关规定，特制定《累积投票制实施细则》，待公司上市后生效、适用。

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。

（十三）审议通过《关于制定<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：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及上海证券交易所的有关规定，特制定新的《信息披露管理制度》，待公司上市后生效、适用。

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。

（十四）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：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及上海证券交易所的有关规定，特制定新的《投资者关系管理制度》，待公司上市后生效、适用。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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七次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020年4月1日