

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告（更正后）

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：赵德毅
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据战略发展需要

和未来审计需求，为了更好地推进 2019 年、2020 年度审计工作和 IPO 申报的工作。经综合评估，公司决定变更审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作，并为公司提供 IPO 上市相关的审计服务。

2.议案表决结果：同意 11 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，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 11 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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年日常性关联交易实际情况和 2020 年度生产经营计划，对 2020 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，预计 2020 年度日常性关联交易金额为 3.60 亿元。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案涉及关联交易，董事赵德毅、赵德中、潘余明需回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2017年7月5日发布了关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），公司据此需对此会计政策进行变更适用。公司按照财政部要求的时间自2020年1月1日起执行新收入准则。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意11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，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《关于公司向中国银行连云港新浦支行申请3000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请3000万元人民币（或等值外币）授信额度，期限为1年。其中1000万元借款以江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及其子公司名下资产提供抵押，全部3000万元借款由子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司提供信用保证，同时追加公司实际控制人赵德毅夫妇和赵德中夫妇提供保证，保证期限为一年，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵德毅、赵德中需回避表决。

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《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向浙江建德农村商业银行股份有限公司梅城支行申请借款 2000 万元的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司拟向浙江建德农村商业银行股份有限公司梅城支行申请借款 2000 万元，借款期限一年。该笔借款由母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司提供保证，同时追加母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司法人代表赵德毅及其配偶提供保证，保证期限为三年，该笔借款主要用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵德毅、赵德中需回避表决。

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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请借款人民币 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请借款人民币 1000 万元，借款期限一年。该笔贷款由赵德毅、赵德中提供保证，保证期限为一年，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵德毅、赵德中需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2020 年 4 月 15 日下午 13 时在杭州市文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 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，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

（一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日