

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长秦引林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 324,402,000 股，占公司表决权股份总数的 89.1704%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

## 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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

参与表决股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

### （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：

同意股数 2,310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

关联股东秦引林、颜培玲、西藏鼎源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

### （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：

同意股数 2,310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东秦引林、颜培玲、西藏鼎源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

# （四）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：

同意股数 2,310,000 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

# （五）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （六）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （七）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）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：

同意股数 324,402,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日