

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

## 江苏正济药业股份有限公司 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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日，电子邮件通知。
5. 会议主持人：徐俊先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-019）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2020-020）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号2020-021）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2020-022）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2020-023）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于修订公司〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号2020-024）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2020-025）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2020-026）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会拟于2020年5月15日上午10:30时在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的

议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日