

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 第二届董事会第十一次会议决议公告（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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 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<2019 年度总经理工作报告>的议案》议案

- 1.议案内容：
总经理汇报 2019 年公司经营情况。
- 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。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

董事长汇报 2019 年董事会工作情况。

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<2019 年度独立董事工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

内容详见《2019 年独立董事工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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<2020 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-042）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-043）。

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。

（七）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

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。

（八）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略和经营需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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。

（九）审议通过《<关于公司最近三年审计报告><内部控制鉴证报告>等相关报告并同意对外报出的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计财务报告、内部控制鉴证报告等相关报告。

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。

（十）审议通过《关于更正<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

公司对《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行更正，详见公司于 2020 年 6 月 9 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）上披露的更正后的《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018—036）和《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-037）。

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。

（十一）审议通过《关于更正<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

公司对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行更正，详见公司于 2020 年 6 月 9 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）上披露的更正后的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

公司前期会计处理中存在差错事项。依据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需追溯调整相关报表项目，具体详见公司于 2020 年 6 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于前期差错更正的公告》(公告编号：2020-049)。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用，聘期一年。

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。

(十四) 审议通过《关于子公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信的议案》议案

1.议案内容：

子公司因经营需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行（简称“杭州联合银行科技支行”）申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信。其中子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（简称“澳赛诺”）向杭州联合银行科技支行申请授信 3500 万元，子公司杭州新博思生物医药有限公司（简称“新博思”）向杭州联合银行科技支行申请授信 1000 万元，上述 4500 万元银行授信由澳赛诺公司名下旧厂房、土地及母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称“诺泰生物”）名下 6 套住宅提供抵押保证，并追加母公司诺泰生物名下厂房及土地二次

抵押。其中新博思银行授信 1000 万元，追加新博思另一股东宁波鼎弘企业管理合伙企业（有限合伙）按其在新博思的持股比例提供同等比例信用保证。杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司向杭州联合银行科技支行申请授信 500 万元，由澳赛诺提供担保。全部授信 5000 万元由母公司诺泰生物提供保证，并追加诺泰生物的实际控制人赵德毅、赵德中提供个人信用保证，借款期限一年，借款用途为补充公司流动资金。

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：

董事赵德毅、赵德中与本议案存在关联关系，赵德毅、赵德中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》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 6 月 29 日上午 10:00 在杭州市文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

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十一次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日