

证券代码：832811

证券简称：ST 思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨凯瑜董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金》议案

1.议案内容：

根据《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，本次股票发行拟募集资金总额不超过 800 万元。根据《上海思明堂生物科技股份有限公司

司股票发行情况报告书》，公司本次股票发行实际募集资金总额为 728 万元，全部用于补充流动资金。具体可详见公司于 2019 年 12 月 6 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）公告的《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号为 2019-035）及 2020 年 4 月 21 日公告的《上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号为 2020-022）。现公司拟以募集资金置换已预先用于流动资金的自筹资金 2,410,512.90 元，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 17 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）公告的《上海思明堂生物科技股份有限公司募集资金置换公告》（公告编号：2020-043）。本次募集资金置换严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定及要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。

2.议案表决结果：同意 5 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，出席会议董事无需回避。

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

经与会董事签字确认的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日