

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司 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7月29日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2020年半年度报告》，真实地反映出公司2020年半年度的经

营成果和财务状况，同意对外报出。

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

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，无需回避。

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《关于拟修订<公司关联交易公允决策制度>》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》（公告编号：2020-028）。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 8 月 18 日上午 9：30 时在工厂会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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，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。

（五）审议《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

公司控股股东宁波美诺华药业股份有限公司为了支持公司的发展，暂借给公司 4,400.00 万元，截止 2020 年 07 月 29 日，已归还 3,000.00 万元，尚余 1,400.00 万元。本次公司与关联方的资金往来，系接受资金拆借，公司单方面受益。公司当时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定，判断此次关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。但按《公司章程》的相关规定，公司未按章程规定及时履行审议程序，现予以补充追认。

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2.回避表决情况

5 名董事均为关联董事，无关联董事人数不足半数。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020年7月30日