

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶慧芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-039）。

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《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额 -52,816,627.50 元，超过公司股本总额 46,000,000 元的三分之一。

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

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《关于公司对外投资设立子公司》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟与上海临港经济发展集团科技投资有限公司等各方共同出资在上海临港新片区内设立子公司，主要业务为临床前研究第三方服务业务。该公司注册资本为 1,000 万元，其中我公司以现金方式出资 400 万元，占比新公司注册资本的 40%，具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日