

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：杭州市文一西路1378号E座1201室会议室
- 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8月18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<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月31日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）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-069）。

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事项，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<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 31 日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）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-070）。

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事项，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《关于公司为子公司提供不超过 7000 万元人民币担保的议案》

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，拟为三家子公司提供不超过 7000 万元人民币的担保，其中为全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司综合授信提供总额不超过 5500 万元人民币的担保，包括但不限于信用担保、抵押担保和质押担保；为全资子公司杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司综合授信提供总额不超过 500 万元人民币的担保，包括但不限于信用担保、抵押担保和质押担保；为控股子公司杭州新博思生物医药有限公司（以下简称“新博思”）综合授信提供总额不超过 1000 万元人民币的担保，包括但不限于信用担保、抵押担保和质押担保，母

公司为新博思提供担保时需新博思另一股东宁波鼎弘企业管理合伙企业（有限合伙）按其持有新博思股份的比例提供同等比例的信用担保。担保期限、金额等具体内容以保证合同、抵押、质押合同为准。

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。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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《补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-071）。

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：

本议案涉及关联交易，但与公司董事无关联关系，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十三次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日