

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 30 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 9 月 28 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《关于前期会计差错更正的议案》

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10月12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：2020-078）。

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《关于审议通过<关于公司最近三年一期审计报告>等相关报告并同意对外报出的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已向上海证券交易所提交了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的申请，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期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。

（三）审议通过《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司为母公司及其他子公司提供不超过 7100 万元人民币担保的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司现拟为母公司及其他子公司提供不超过 7100 万元人民币的担保，其中为母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司综合授信提供总额不超过 6300 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；为其他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 800 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。担保期限、金额等具体内容以保证、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。

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十五次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日