

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张隆基
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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。

董事方德松因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月决定向曾望达（身份证号码：430521*****6873）采

购熔喷布，并由公司实际控制人母亲张娇凤代为支付货款 66 万元；但由于曾望达并未能向公司供应合格货物且并未向公司退回相关货款，因此公司拟委托相关律师事务所对曾望达提起诉讼追回相关货款。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

2.回避表决情况

张隆基、张隆鑫、张晓贤、张素贞为关联董事，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程规定，该事项直接提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与参股公司-深圳新声药业有限公司基于双方一致看好多肽药物开发（含仿制药）、医药 CDMO【注：CDMO 中文全称为合同研发生产组织，其主要是为医药生产企业以及生物技术公司的产品，特别是创新产品，提供工艺开发以及制备、工艺优化、注册和验证批生产以及商业化定制研发生产服务的机构】服务等市场当前及未来的发展潜力，拟共同打造多肽药物开发（含仿制药）、医药 CDMO 等业务平台，充分发挥各自优势，实现互利共赢的共同意愿。本次的交易协议包含《多肽原料药合作开发及生产框架协议》和《多肽注射剂委托生产框架协议》，双方同意在上述框架协议之下，在合作期间就具体项目推进另行签订相关协议或补充协议。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案涉及关联交易事项，需提交股东大会审议。

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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，公司对天健会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-037）。

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，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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

广东隆赋药业股份有限公司拟定于2020年11月20日召开公司2020年第二次临时股东大会，并将审议以下议案：

- 1、《关于追认关联交易的议案》
- 2、《关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易的议案》
- 3、《公司变更会计师事务所的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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，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

- 1、《广东隆赋药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《垫资协议》；
- 3、《多肽原料药合作开发及生产框架协议》；
- 4、《多肽注射剂委托生产框架协议》。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日