

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月27日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨继林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司购买房屋建筑物、构筑物及土地使用权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露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）的《天津海光药业股份有限公司子公司购买资产暨关联交

易的公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事秦志永、王会新回避表决。本次关联交易涉及的交易对方为天津长芦海晶集团有限公司，天津长芦海晶集团有限公司持有公司 89% 股权，为公司控股股东。董事秦志永任天津长芦海晶集团有限公司战略发展部副部长，董事王会新任天津长芦海晶集团有限公司资产财务部副部长。综上，董事秦志永、王会新在交易对方任职，为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露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）的《天津海光药业股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）。

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

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日