

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

## 成都欣捷高新技术开发股份有限公司

### 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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：关文捷
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟签署重大合同的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展及产品拓展需要，公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称“新恒创”）拟与广安市岳池县人民政府签订《高端化学原料药项目

投资合同》，项目用地约 100 亩（以岳池县自然资源和规划局相关部门确权为准），实行分期分宗供地。其中一期用地 70 亩，二期用地 30 亩。

本项目固定资产投资约 1.3 亿元，主要建设罗库溴铵、帕瑞昔布钠等高端化学原料药生产基地。项目完全建成达产后每年可生产高端化学原料药 50 余吨。

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟签署重大合同的公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都新恒创药业有限公司拟设立全资子公司（公司名称待定，以当地工商核名为准），注册地为广安市岳池县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号为 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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）发展需要，拟投资建设注射剂 GMP 车间，总造价约 1500 万元；拟进行化学药物生产线及其配套质量控制中心升级改造，总投资约 960 万元，具体金额以采购合同为准。该

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号为 2020-038）。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会定于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号为：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事项，全体董事无需回避表决。

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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）业务发展及经营需要，向成都农商银行申请贷款 200 万元，由控股股东、实际控制人关文捷为贷款提供个人担保。该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司关联交易公告》（公告编号为：2020-041）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事关文捷回避表决。

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

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020年12月2日