

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：江苏辰星药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄瑞芳
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 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》及公司章程中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司将厂房租赁给江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

2020 年 1 月 16 日，江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司与公司签订厂房租赁协议，约定将公司钢结构厂房 15207 平方米、宿舍 9 间（同一层）及停车位 200 平方米租赁于乙方使用。租期五年，即从 2020 年 1 月 16 日起至 2025 年 1

月 15 日止。年租金人民币 2433492 元（贰佰肆拾叁万元叁仟肆佰玖拾贰元），每年一付，到期支付，即第一年租金于 2021 年 1 月 15 日前结清。

2.回避表决情况

关联方为公司控股股东黄瑞芳的控股公司，黄爱晶为黄瑞芳之女，聂毅为黄瑞芳女婿，聂健为聂毅之父。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

（1）召开时间：2020 年 12 月 23 日上午 9：00 – 12:00

（2）召开方式：视频方式召开

（3）出席对象：股权登记日（2020 年 12 月 21 日）持有股份的股东、本公司董事、监事、高管、董秘

（4）出席地点：本公司一楼会议室

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：

无

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

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日