

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶慧芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非银行机构借款的公告》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、南京时节创致投资合伙企业（有限合伙）

等签订借款协议，借款总金额不超过 16,200 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 6%，公司及公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保。借款协议不存在挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体的情形，具体内容以实际签订的借款协议为准。

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：

关联董事张婷婷、李蒙与借款方苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。

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《关于推举董事张雪峰先生暂代履行公司董事长职务》议案

1.议案内容：

因叶慧芳女士辞去公司董事长职务，现根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会一致推举董事张雪峰先生暂代履行公司董事长职务。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 31 日召开公司 2020 第三次临时股东大会。

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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年12月15日