

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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17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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雪峰先生
- 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《关于公司向参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司（以下简称“瀚赛科技”）提供金额2,300万元的借款，

借款期限为 1 年，借款年利率为 6%。

瀚赛科技为公司的参股子公司，成立于 2020 年 9 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，公司持有瀚赛科技 40%的股权。

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：

关联董事李蒙与借款方上海瀚赛医疗科技有限公司存在关联关系，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。

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二十三次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日