

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 2020年第三次临时股东大会决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,095,967股，占公司有效表决权股份总数的84.9912%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

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：

同意股数 32,119,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1550%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。

（二）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：

同意股数 31,474,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.5052%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东张雪峰、西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日