

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张隆基
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门要求，公司营业执照注册地址需与内外包装统一，因此需对营业执照公司住所描述进行调整。详见公告：《关于拟修订公司章程的公告》（公

告编号：2021-001)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于全资子公司与合作方联合设立合伙企业》议案

1.议案内容：

为整合各方资源，共同推进仿制药研发项目，创造未来新的利润增长点，广东隆赋药业股份有限公司（以下简称“隆赋药业”）全资子公司广东隆创医药研发有限公司（以下简称“隆创医药”）拟与合作方赵芳静、南京海鲸药业有限公司联合发起设立“中山斯特医药技术合伙企业(有限合伙)(以下称“斯特医药”)”，旨在共同投资“阿普斯特仿制药项目”（以下称“阿普斯特项目”）的研发及产品化。详见公告：《关于全资子公司与合作方联合设立合伙企业的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东隆赋药业股份有限公司章程》的规定，兹定于 2021 年 1 月 27 日上午 10 时召开广东隆赋药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

1、广东隆赋药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2021年1月12日