

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨继林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光药业股份有限公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及整体战略发展规划，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《天津海光药业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2021年1月22日