

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25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：2021年1月13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

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鼎岳生物技术有限公司提供借款》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

海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过 4,055 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司，成立于 2019 年 9 月 25 日，注册资本为 1,184.27 万元，公司持有鼎岳生物 15.56%的股权。

具体内容详见公司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) 上发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名张雪峰、陈涛、张婷婷、李蒙、佟珊珊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司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) 上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请公司于2021年2月10日上午在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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）上发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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二十六次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021年1月26日