

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶主办券商：中泰证券

## 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2022年3月14日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号世贸天阶A座5层会议室
3. 会议召开方式：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长雷文英
6. 会议列席人员：监事会监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吉增和、樊献勇因出差缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事高峰因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与非关联方签订总额不超过 17000 万元〈可转债债权投资合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 一、 可转债债权投资概述

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方（以下简称“投资方”）签订可转债债权投资合同，该合同的关键条款如下：

##### 1、 投资方式

本次投资为可转债债权投资，本项下交易可转债债权的本金为不超过 17000 万元人民币。借款期限为 15 个月，年利率为 8.5%，转股期限为一年。

##### 2、 转股条件

投资方有权在转股期限内的任何时候自行选择决定，将其全部可转换债权通过增资扩股的方式转换成天阶生物的股份。转换价格为 3.5 元/股。

##### 3、 可转债债权投资的资金用途

各方同意，投资方对公司的债转股的资金用途如下：

- (1) 债务清偿
- (2) “宜真通”上市申报
- (3) 补充公司流动资金
- (4) 世贸天阶制药（江苏）有限责任公司破产重整投资/和解支出

##### 4、 保障条款

世贸天阶投资集团有限公司、乔俊峰、张慧君以其各自持有的北京世贸天阶生物科技股份有限公司全部股份（合计 48,041,400 股）为本次可转债发行提供股份质押担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事乔俊峰虽投同意票，但其本人提出其股权不作质押担保的要求。

反对/弃权原因：董事宋国芳投弃权票，具体原因为：同意引进有实力有利于公司未来发展的投资人。由于本人对拟投资人的情况了解极少，本着对公司负责任的态度，需要进一步与拟投资人沟通了解，鉴于此，本董事对此董事会议案弃权。

#### 3. 回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事宋国芳投弃权票，具体原因为：同意引进有实力有利于公司未来发展的投资人。由于本人对拟投资人的情况了解极少，本着对公司负责任的态度，需要进一步与拟投资人沟通了解，鉴于此，本董事对此董事会议案弃权。

3. 回避表决情况：

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**

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日