

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李云森
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李亦武因时间原因缺席，委托董事李云森代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》如下：

原章程第二章第十一条：公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟修订为：

公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修订后的营业范围以工商登记注册为准。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-004 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第二次股票发行和 2021 年第二次股票发行部分募集资金用途进行变更。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-005 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

闲置自有资金：在不超过人民币 1,900 万元（含 1,900 万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

闲置募集资金：在不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-006 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于拟变更部分募集资金用途的议案》
- 3、《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-003 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

（一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《苏州沪云新药研发股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日