

## 北京元延医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程旭先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司和认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》

##### 1.议案内容：

为启动特色原料药生产项目，使公司实现纵向一体化战略，拥有从药物研发到原料药生产，再到制剂生产制造的能力，不断向上游原料及下游制剂市场延伸，打通行业全产业链条，以期在医药产业领域取得跨越式发展。公司决定向公司股东北京瀚仁堂医药有限公司定向发行不超过600万股（含600万股）股票，并与其签订《股份认购协议书》。协议主要内容见附条件生效的《股份认购协议书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩泽帅为北京瀚仁堂医药有限公司实际控制人、执行董事兼经理，董事王泽洋为韩泽帅表弟，因此关联董事韩泽帅、王泽洋回避表决。

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《关于公司股票发行方案的议案》。**

1.议案内容：

为启动特色原料药生产项目，使公司实现纵向一体化战略，拥有从药物研发到原料药生产，再到制剂生产制造的能力，不断向上游原料及下游制剂市场延伸，打通行业全产业链条，以期在医药产业领域取得跨越式发展。公司决定向公司股东北京瀚仁堂医药有限公司定向发行不超过 600 万股（含 600 万股）股票以募集资金不超过 3,600.00 万元（含 3,600.00 万元），具体内容请见同日于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股票发行方案》（公告编号 2018-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩泽帅为北京瀚仁堂医药有限公司实际控制人、执行董事兼经理，董事王泽洋为韩泽帅表弟，因此关联董事韩泽帅、王泽洋回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户的议案》。**

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及公司募集资金管理制度的有关规定，公司决定为本次定向发行股票开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

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事项，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。

**(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。该等授权有效期为自股东大会本次表决通过之日起 12 个月内。

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事项，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。

**(五) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。**

1.议案内容：

根据 2018 年第一次股票发行结果需要将《公司章程》作如下修改：

(1) 第五条“公司注册资本为人民币 1900 万元”修改为“公司注册资本为 2500 万元”；

(2) 根据新的股份总数相应修改第十七条所列示的发起人的持股比例；

(3) 将第十八条修改为：“公司股份总数为 2500 万股；全部为普通股。其中发起人持有 1400 万股，占公司发行的普通股总数的 56.00%”。

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事项，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。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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事项，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

《北京元延医药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日