

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司 第二届董事会第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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：合成药业公司会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让南京迈拓医药科技有限公司持有股权的议案》

1.议案内容：

公司为扩展研发基础、加强产品研发与临床实验的融合，强化新产品临床研究工作的可控性，分别于2015年及2018向CRO公司南京迈拓医药科技有限公司（以下简称“南京迈拓医药”）共计出资人民币5,439,502.00元，取得南京迈拓医药2,272,502股的股权，持股比例约为45.45%。

公司参股南京迈拓医药后，因行业细分领域专业程度的差异，公司并未深度参与南京迈拓医药的实际经营工作。经过近三年的经营运作后，南京迈拓医药近几年经营业绩不善，并在可预见的未来内无经营改善迹象，造成公司的投资收益持续缩水。且近期双方管理层就南京迈拓医药未来发展战略方向存在严重分歧。

基于上述原因，为有效降低公司的投资风险，及时收回投资，减少投资损失，公司决定对外转让所持有的南京迈拓医药所有股权。经公司与南京迈拓医药股东朱风雷先生友好协商沟通，朱风雷先生决定购买上述股权，转让方式为现金购买，转让价格为公司原始投资的成本价。

各方已于近日签署《股权转让协议书》，待提交公司董事会审核通过后正式生效。

具体内容详见公司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）公告的《出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨成系南京迈拓医药董事长，故回避表决。

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

《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日