

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月4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11月25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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为进一步加强陕西合成药业股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，确保公司业务拓展的顺利进行，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司拟变更募集资金使用用途。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于收购控股子公司陕西天地人和药业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司对控股子公司天地人和药业的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，公司拟以现金方式购买控股子公司天地人和药业51.3488%的股权资产，以实现优化管理、协同增效。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于收购控股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开陕西合成药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议以下两项议案：

（1）《关于变更募集资金使用用途的议案》；

（2）《关于收购控股子公司陕西天地人和药业有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日