证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频、现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘赓耀先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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《关于选举彭凡为公司董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

因公司董事陈脉林提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长刘赓耀提名，并经董事会审核，同意提名彭凡为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历：

彭凡，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2009年8月，就职于航天科工武汉磁电有限责任公司，担任新材料涂层研发部部长；2009年9月至今，就读于武汉理工大学材料学博士；2013年4月至今，就职于武汉励合化学新材料有限公司，担任董事长兼总经理。

彭凡具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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情况，不需要回避表决。

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《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提请江苏鼎泰药物研究股份有限公司2018年12月24日在公司会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。

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情况，不存在回避表决的情况。

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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018年12月6日