

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：德邦证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
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：2018/12/2 电话方式发出
5. 会议主持人：董事长龚晓青
6. 会议列席人员（如有）：郝津琳、张苹、王维鑫、居小琴、杨少强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股票募集资金。公司本次股票发行对象为一名，为湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 4 元，公司本次拟发行股份的数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股），募集资金总额不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。具体发行内容详见：《苏州创扬医药科技股份有限公司股票发行方案》。

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：

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《关于公司与发行对象签署〈股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了明确本次定向发行股份

相关方的权利义务，顺利完成本次发行工作，公司与发行对象需签署的《股票认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案及本认购协议。

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：

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《修改〈苏州创扬医药科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司股票发行方案，公司本次发行完成后公司的注册资本、股份总额、在册股东优先认购权等情况将发生变更，公司拟根据最终的发行结果对《苏州创扬医药科技股份有限公司章程》进行相应修订。具体详见《公司章程修正案》。

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：

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。

（四）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发

行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利实现公司本次股票发行工作，根据《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《苏州创扬医药科技股份有限公司章程》等有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行事宜。

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：

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。

（五）审议通过《批准设立公司募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告【2016】63 号）的规定，同时为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司决定开立募集资金专项管理账户（以下简称“专户”）。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

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。

（六）审议通过《公司与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告【2016】63号）的规定，公司拟与主办券商、开设专户商业银行签署三方监管协议。三方监管协议内容见附件。

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：

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。

（七）审议通过《制定〈公司募集资金管理的内部控制制度〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步规范公司内部募集资金存放与使用的管理，公司制定了《苏州创扬医药科技股份有限公司募集资金管理的内部控制制度》，

确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

募集资金管理的内部控制制度详见附件：《苏州创扬医药科技股份有限公司募集资金管理的内部控制制度》。

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：

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。

（八）审议通过《公司召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述各项议案。

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：

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。

（九）审议《关于公司股东等与发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉》议案

1. 议案内容：

根据公司股东等与发行对象，公司股东等与发行对象签署《股票认购协议之补充协议》，该补充协议经公司董事会、股东大会批准。

2. 回避表决情况

董事龚晓青、费传文和彭振伟回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州创扬医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

苏州创扬医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日