

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘万里先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》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《关于聘任田长海先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任田长海先生为公司副总经理，分管研发和CDMO业务，任期自2018年12月17日起至2021年10月25日止。

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，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。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司拟在 2019 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 4 亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼财务总监朱有建等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司 2019 年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事刘万里、朱有建、侯少玲、刘家会与上述事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足 3 人，全体董事一致同意将本议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于授权董事会办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》

1.议案内容：

提请公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会在符合《公司章程》等相关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手续。

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，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。

(四) 审议通过《关于变更部分子公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司根据下游市场情况、目前实际经营发展需要以及提高募集资金使用效率等方面的考虑，决定变更部分子公司募集资金用途用于“盐酸金刚烷胺自动化和智能化扩能提升改造项目”和“维格列汀新药品项目”建设。具体内容详见公司2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于变更部分子公司募集资金用途的公告》(公告编号：2018-046)。

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，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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四项议案。详见公司2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-047)。

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，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

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2018年12月18日