

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中投证券

苏州沪云新药研发股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长李云森先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李亦武因故缺席，委托董事李云森代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<苏州沪云新药研发股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步增强苏州沪云新药研发股份有限公司资本实力，加强公司市场竞争力，公司拟募集资金用于在研项目研发支出以及补充流动资金。公司拟向 1 名投资者定向发行股份，公司董事会起草了《苏州沪云新药研发股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，为完善和规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，拟设立本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户基本信息如下：

户名：苏州沪云新药研发股份有限公司

开户行名称：上海浦东发展银行苏州分行

账号：89010078801300002049

上述专户为本次股票发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟于本次股票发行认购结束后与本次发行主办券商中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行苏州分行就本次募集资金签署三方监管协议。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向 1 名投资者定向发行股份，《公司章程》拟修改如下：

（1）原章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 43,249,800 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 46,546,504 元。

（2）原章程第三章第十六条：公司股份总数为 43,249,800 股，全部为人民币普通股。

拟修改为：公司股份总数 46,546,504 股，全部为人民币普通股。

上述修改后的公司注册资本和股份总数，根据本次股票发行认购结果，以股票发行完成后的验资报告为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司资本实力，加强公司市场竞争力，公司拟募集资金用于在研项目研发支出以及补充流动资金。公司制定了股票发行方案，拟向 1 名投资者定向发行股份。为明确双方在本次股票发行中的权利和义务，公司与江苏隼泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，《股票发行认购协议》经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘请 2019 年第一次股票发行相关中介机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中国国际金融股份有限公司、江苏通达瑞律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年第一次股票发行的主办券商（财务顾问）、法律顾问及验资机构，董事会拟授权董事长与上述中介机构协商确定并签署有关中介机构服务协议。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司资本实力，加强公司市场竞争力，公司拟募集资金用于在研项目研发支出以及补充流动资金。公司制定了股票发行方案，拟向 1 名投资者定向发行股份。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关的事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州沪云新药研发股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与中国中投证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除于 2015 年 5 月签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署《苏州沪云新药研发股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与承接主办券商中国国际金融股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与中国国际金融股份有限公司充分沟通及友好协商，拟由中国国际金融股份有限公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟签署《持续督导协议书》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因本次公司持续督导主办券商变更事宜需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2019 年第一次股票发行并变更持续督导主办券商，现提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案：

（1）审议《关于<苏州沪云新药研发股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》；

（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（3）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》；

（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》；

（5）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（6）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；

（7）审议《关于公司与承接主办券商中国国际金融股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

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

《苏州沪云新药研发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2018年12月24日