

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 13 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 7 月 8 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于追认设立全资子公司》议案

1.议案内容：

（1）本公司拟设立全资子公司河北锥雅生物科技有限公司，注册地为石家庄高新区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司

出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100%。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-034)。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》中关于对外投资审批权限的规定，本次公司对外投资设立全资子公司事项需经股东大会批准。

(2) 投资标的基本情况

公司名称：河北锥骓生物科技有限公司

注册地址：石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 2 号楼 5 层 5207

经营范围：生物制药、药品、食品、医疗器械的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、医疗器械、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	货币	出资额（元）	持股比例
石家庄鹏海制药股份有限公司	人民币	3000,000.00	100.00%

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年8月1日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

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：

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

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日