

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，电子邮件通知
5. 会议主持人：徐俊先生
6. 会议列席人员（如有）：部分高级管理人员和监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 3,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民币 6,500 万元，投资期限不超过 12 个月，该额度内可以滚动使用，

即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币6,500万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事沈明宏、张忠民回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 9 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认的《江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日