

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以邮件方式发出
- 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。

董事邵金宝、宋亚飞因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司注册资本变更的议案》

1.议案内容：

公司于2018年6月14日、6月29日先后召开第二届董事会第三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<苏州沪云肿瘤研究中心股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，公司拟向合格投资者发行不超过1,969,800股人民币普通股，公司股份总数相应变更为43,249,800股，公司注册资本相应变更为43,249,800元（以股票发行认购结果为准）。

根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司名称变更的议案》，公司于2018年7月完成公司名称变更工商登记手续，公司名称由“苏州沪云肿瘤研究中心股份有限公司”变更为“苏州沪云新药研发股份有限公司”。

2018年7月，公司2018年第一次股票发行完成认购缴款及验资，根据本次发行《验资报告》，本次发行新股1,969,800股，本次发行后公司股份总数为43,249,800股，公司注册资本为43,249,800元。截至2018年9月11日，公司在中国证券登记结算平台完成了新增股份登记。

由于此次注册资本变更的相关股东大会届次落款公司名称仍为“苏州沪云肿瘤研究中心股份有限公司”，根据苏州市工业园区市场监

督管理局关于公司注册资本变更需提供落款公司名称为“苏州沪云新药研发股份有限公司”的会议决议文件要求，现提请各位董事对此次注册资本变更事宜进行确认，详情如下：

变更前注册资本：41,280,000 元

变更后注册资本：43,249,800 元

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。

（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发编号为 2018-049 的公告《关于对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

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五次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2018年9月18日