

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

## 江苏德源药业股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 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10月22日以电子邮件或专人送达方式发出；
- 5.会议主持人：李永安董事长；
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

公司 2018 年第三季度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-020。

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：

不涉及回避表决事项

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《关于设立全资子公司南京德源药业有限公司的议案》。

1.议案内容：

公司设立子公司南京德源药业有限公司的相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-021。

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：

不涉及回避表决事项

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《关于投资参股南京赛诺生物技术有限公司的议案》。

1.议案内容：

关于投资参股南京赛诺生物技术有限公司的相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-022。

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：

不涉及回避表决事项

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《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营活动的前提

下，公司拟使用不超过 1000 万元人民币的自有资金择机投资低风险理财产品，以最大限度发挥资金的使用效益。

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：

不涉及回避表决事项

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

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日