

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 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、会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林应主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票拟发行不超过900万股（含900万股），每股价格为人民币11元，融资额不超过99,000,000元（含99,000,000元）。具体内容见《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年第1次股票发行方案》（公告编号：2018-005）

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案涉及的关联董事刘雪松、林应回避表决。

（二）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》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《附生效条件的股票发行认购协议》。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及的关联董事刘雪松、林应回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

此外，全体董事一致同意原章程第三十八条之后增加一条，原第三十九条起每条章程顺序顺延：

“第三十九条 公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过。

（一）公司与关联自然人发生的金额在 300 万元以上的交易（对外担保除外，对外担保参考公司章程第三十八条施行）；

（二）公司与关联法人发生的金额在 1500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易（对外担保除外，对外担保参考公司章程第三十八条施行）；

未达到以上标准的关联交易由董事会审议。”

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司对全资子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司增资的议案》；

根据公司的发展需要，拟增加全资子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司注册资本 2,000 万元，注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日