

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年10月29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：2019年10月23日以电子邮件或专人送达方式发出；
- 5.会议主持人：董事长李永安；
- 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：

本次董事会会议的召集和召开符合《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2019年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司 2019 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：2019-021。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于独立董事提名人选的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟建立独立董事制度。董事会提名三名独立董事候选人，分别为周建平、周伟澄、王玉春，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。独立董事相关信息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：2019-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，为配合公司独立董事制度的建立及有效运行，公司董事会特制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》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：2019-029。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会拟设立四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。关于设立董事会专门委员会的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：2019-030。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司特设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定各专门委员会工作细则，以上工作细则分别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：2019-031~034。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司增补独立董事，建立独立董事工作制度等内部治理机制，拟对《公司章程》作相应修改。关于拟修订公司章程的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：2019-035。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会组成人员变化情况以及《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，对《江苏德源药业股份有限公司章程》部分条款进行了修订，并拟根据修订结果对《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。关于拟修订董事会议事规则的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：2019-036。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算的议案》

1.议案内容：

根据公司委托的专业咨询机构编制的《固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算报告书》，公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程预算总投资为5726.10万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开2019年第一次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。2019年第一次临时股东大会相关通知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：2019-037。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019年10月30日