

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4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：现场会议与通讯表决相结合；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19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：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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张彩霞因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事周建平因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事周伟澄因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

董事王玉春因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2020 年第一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：2020-047。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》。

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除 2016 年 9 月签订的《江苏德源药业股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司与华泰联合证券有限责任公司签订了解除持续督导协议，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与开源证券股份有限公司签订《江苏德源药业股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》，

由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1.议案内容：

江苏德源药业股份有限公司关于公司变更持续督导券商之说明报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1.议案内容：

为办理公司申请变更主办券商相关工作的需要，请求股东大会同意授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请变更主办券商相关事宜的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌中介机构的议案》。

1.议案内容：

《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的补充提示性公告》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：2020-050。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司 2020 年第二次临时股东大会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>)。公告编号为：2020-051。

2.议案表决结果：同意 9 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、风险提示

未审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

其他风险事项：变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的中介机构，相关补充提示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：2020-050。

四、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十三次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之解除持续督导协议》；

《江苏德源药业股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年4月30日