

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

## 江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月23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8月17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、周建平、周伟澄和王玉春因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年半年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：2020-068。

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《关于审核确认公司 2020 年 1-6 月审计报告并同意报出的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 1-6 月的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并将 2020 年 1-6 月审计报告对外报出。

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) 审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价方式及发行价格的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本次申请股票向不特定合格投资者公开发行在精选层挂牌的具体方案如下：

(1) 定价方式：网下询价方式确定发行价格；

(2) 发行底价：18.30 元/股（含本数）。

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《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，肯定骨干员工和关键员工的作用，促进公司长期稳定发展，公司认定杨汉跃、董淑波、王建涛、闫显光、朱思梅、吴广通、金浩、陈勇、贺丽娜、徐亮共十位员工为公司核心技术人员。

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。

#### （五）审议通过《关于确认最近三年一期公司关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司《关于确认最近三年一期关联交易情况的公告》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：2020-072。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李永安先生、陈学民先生、范世忠先生、郑家通先生、徐金官先生和张彩霞女士回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

《公司内部控制自我评价报告》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：2020-073。

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《关于延长公司申请公开发行股票并在精选层挂牌决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

为确保本次发行并挂牌相关工作的顺利进行，公司对本次发行并挂牌的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行并挂牌相关事宜的授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2022 年 3 月 9 日届满，本议案不对本次发行并挂牌相关议案的其他内容进行调整。

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。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

《前期会计差错更正公告》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：2020-074。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年第三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：2020-075。

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、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十四次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日