

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长郑汉杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮奕平、方智伟、郑慕强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

(公告编号：2021-042)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮奕平、方智伟、郑慕强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，拟提请股东大会授权董事会，根据公司在深圳证券交易所创业板上市进展，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮奕平、方智伟、郑慕强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

(一) 第四届董事会第七次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2021年12月31日