

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月12日

2.会议召开地点：江苏省连云港市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：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月5日以电子邮件方式发出

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑家通、张彩霞、王玉春、周建平、周伟澄因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 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：2021-060。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》拟修订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：2021-061。

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，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 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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：2021-062。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于将超募资金用于补充流动资金的公告》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：2021-063。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄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。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》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：2021-064。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄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。

（六）审议通过《关于公司原料药和制剂生产综合基地项目一期工程立项的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，扩大产品的市场占有率，进一步提升市场竞争力，公司拟在连云港经济技术开发区投资建设原料药和制剂生产综合基地项目，该项目建设地点位于连云港经济技术开发区，建设地址为：东至云桥路，南至汇银路，西至临洪大道，北至空地，占地面积约 200 亩，原料药和制剂生产综合基地项目一期工程建设内容主要包括质检楼、原料药生产车间及配套公用工程楼、仓库、污水处理车间等建筑，建筑面积约 53721.70 平方米。项目概算总投资约为 4.8 亿元。

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，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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2021 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：2021-065。

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，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

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021年8月13日