

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷文英
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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。

董事吉增和因工作出差缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事樊献勇因工作出差缺席，委托董事雷文英代为表决。

董事程建军因工作出差缺席，委托董事雷文英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《关于确认子公司向关联方拆借资金的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司于 2019 年 1-6 月向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金共 3,426,000 元，截止 2019 年 6 月 30 日，已偿还 1,500,000 元，剩余 1,926,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事乔俊峰、张慧君分别为江苏丰华生物制药有限公司法定代表人、董事长和副董事长、总经理，回避表决；吉增和、乔俊峰和张慧君签署的《一致行动人协议》中约定：在公司遇到重大事项时会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，故董事吉增和也回避表决此项议案。

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《关于子公司拟向关联方拆借资金的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，预计 2019 年下半年拟向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金不超过 1,730,000 元。该关联资金拆借具体的金额、利息、期限以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事乔俊峰、张慧君分别为江苏丰华生物制药有限公司法定代表人、董事长和副董事长、总经理，回避表决；吉增和、乔俊峰和张慧君签署的《一致行动人协议》中约定：在公司遇到重大事项时会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，故董事吉增和也回避表决此项议案。

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

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日