

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：渤海证券

陕西合成药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘晓建因个人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《关于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析后，并与渤海证券友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的相关文件；（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，提升整体形象。公司拟名称拟变更公司名称、证券简称及英文名称，具体为：变更前本公司全称为“陕西合成药业股份有限公司”，变更后全称为“华创合成制药股份有限公司”；变更前证券简称为“合成药业”，变更后证券简称为“合成制药”；变更前英文名称为“Shaanxi Synthetic Pharmaceutical Co., LTD”，变更后英文名称为“HC Synthetic Pharmaceutical Co., LTD”；证券代码保持不变，具体名称以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 11 月 05 日召开陕西合成药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 2、《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》
- 3、《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
- 5、《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》
- 6、《关于修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《陕西合成药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日