

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年10月12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：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京三生生物技术股份有限公司股票定向发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行股份数量不超过1,200,000股，每股价格为8.50元，预计本次股票发行募集资金总额不超过10,200,000元，发行对象为新增投资者南京欧

陶信息科技有限公司。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金和偿还借款。

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：

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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》

1.议案内容：

公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的规定，针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象南京欧陶信息科技有限公司签署《附生效条件股份认购合同》，该合同经公司董事会、临时股东大会审议通过后生效。

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：

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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行以及公司发展情况，依据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》要求，修订公司章程。主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额等条款予以修改。

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：

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《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

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：

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。

（五）审议通过《〈募集资金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金使用，公司制定募集资金管理办法。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《募集资金管理办法》（公告编号：2018-013）

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：

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。

（六）审议通过《设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管指引，公司本次非公开发行股份所获募集资金，应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金

专项账户（以下简称“专户”），为此，公司将开设募集资金专户并签署三方监管协议。

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：

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

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

《南京三生生物技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日