

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：中国核工业科技馆一楼会议室（北京市房山区新镇）
- 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11月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长范国民
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴来水因工作原因缺席，委托董事范国民代为表决。

董事陈赞因工作原因缺席，委托董事刘琼代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在河北涿州市设立原子高科华北医药有限公司的议案》。

1.议案内容：

会议同意开展分子靶向诊疗药品研发生产基地建设，同意在河北省涿州市

设立全资子公司-原子高科华北医药有限公司，注册资本 20,000 万元。具体内容详见《原子高科股份有限公司对外投资设立原子高科华北医药有限公司的公告》（2018-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于调整四川原子高通药业有限公司增资比例的议案》。

1.议案内容：

会议同意调整四川原子高通药业有限公司增资比例，同意四川原子高通药业有限公司新增加的注册资本（1,845 万元）全部由公司认缴。具体内容详见《原子高科股份有限公司增加四川原子高通药业有限公司注册资本的公告》（2018-036）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于设立宜昌原子高科医药有限公司的议案》。

1.议案内容：

会议同意开展宜昌同位素医药中心项目建设，同意注册成立宜昌原子高科医药有限公司（以工商注册为准），注册资本 4,777 万元。具体内容详见《原子高科股份有限公司拟在宜昌设立医药公司的公告》（2018-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于转让天津原子高科医药有限公司 30%股权的议案》。

1.议案内容：

会议同意以不低于评估值的价格，公开转让公司持有的天津原子高科医药有限公司 30%股权。具体内容详见《原子高科股份有限公司出售天津原子高科医药有限公司部分股权的公告》（2018-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于参股设立深景医药科技有限公司的议案》。

1.议案内容：

会议同意参股设立深景医药科技有限公司（以工商注册为准），公司以现金出资 2,880 万元，持股 40%。具体内容详见《原子高科股份有限公司投资设立深景医药科技有限公司的公告》（2018-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

1.议案内容：

会议同意对徐州原子高科医药有限公司、重庆原子高科医药有限公司等十一家全资或控股子公司融资租赁提供为期 5 年的连带责任担保，担保额度共计 1,588.28 万元。具体内容详见《原子高科股份有限公司为子公司担保的公告》（2018-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于对合肥原子高通医药有限公司增资的议案》。

1.议案内容：

会议同意对合肥原子高通医药有限公司进行增资。增资后，合肥原子高通医药有限公司注册资本由原来的 2,450 万元增加到 4,410 万元。同意合肥原子高通医药有限公司新增加的注册资本（1,960 万元）全部由公司认缴。具体内容详见《原子高科股份有限公司对合肥原子高通药业有限公司增资的公告》（2018-041）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于修改公司组织结构的议案》。

1.议案内容：

会议同意修改公司组织结构，新设核医学服务项目部，并将市场运营部更名为营销中心。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日