

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》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《关于聘任程晓峰先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任程晓峰先生为公司副总经理，分管研发和CDMO业务，任期自2020年11月25日起至2021年10月25日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《天津民祥生物医药股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-043)。

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，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《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司及子公司、孙公司 2021 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-044）。

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，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《关于关联方为公司 2021 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司、全资孙公司 2021 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，总金额不超过人民币 5 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，监事会主席陈厚邓先生，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司，全资孙公司泰士康医疗科技（福州）有限

公司等关联方为公司（含全资子公司、全资孙公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于关联方为公司 2021 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2020-045）。

2.回避表决情况

董事刘万里、侯少玲、刘家会与上述事项存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司、全资孙公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 64,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保额度
天津民祥药业有限公司	55,000
天津泰士康医疗科技有限公司	7,000
天津民祥医药销售有限公司	1,000
泰士康医疗科技（福州）有限公司	1,000

上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2021 年度为全资

子公司、孙公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

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：

本议案属于关联交易，但无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度购买资产的议案》

1. 议案内容：

因公司“生物医药制造项目”已开工建设，“生物合成产业化中心项目”、“盐酸金刚烷胺自动化和智能化扩能提升改造项目”等改造持续进行，公司 2021 年度预计购买机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等资产支出合计不超过人民币 1.6 亿元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2021 年度购买资产的公告》（公告编号：2020-047）。

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，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《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。

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，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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议第二、三、四、六项议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-049）。

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，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

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日