

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年1月18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：2023年1月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2022年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年第三季度的经营情况，公司编制了《2022年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司2022年第三季度的经营情况及财务状况。

详细情况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 2022 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-006）。

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〈天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年第一次定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行 18,552,874 股，每股价格为人民币 5.39 元，预计募集资金总额 99,999,990.86 元。

详细情况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 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第十八条约定：“本公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权”。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”之规定，公司现提请股东大会明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的发行对象签署了附生效条件《股票发行认购协议》，协议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、实收资本、股份总数等内容将发生变化，公司拟对《公司章程》修改如下：

《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币 11979.2726 万元，实收资本 11979.2726 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 13834.5600 万元，实收资本 13834.5600 万元。”；《公司章程》第三章第二十条“公司股份总数为 11979.2726 万股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为 13834.5600 万股，均为普通股。”。

详细情况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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

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：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

(4) 根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理其他与本次股票定向发行有关的其他一切事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第二至七项议案。

详细情况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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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三届董事会第十一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日