

# 合肥立方制药股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年8月31日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由季俊虬先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、《关于合肥立方制药股份有限公司2016、2017、2018年度及2019年1-6月审计报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 二、《关于合肥立方制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、发行数量：不超过2,316.00万股。

本次发行股票（全部为公司公开发行新股，本次发行原股东不公开发售股份）的总量不超过2,316.00万股，且不低于本次发行后公司股本总额的25%；本次公开发行新股的最终数量，在遵循前述原则基础上，由发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求协商确定，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准）。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或非法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

5、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

6、发行方式：采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深交所出台新规定，从其规定。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

8、发行费用：本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

9、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

10、决议的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：通过

### 三、《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### 四、《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

五、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

六、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

七、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

八、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

关联董事季俊虬、邓晓娟回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

九、《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约束措施的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十一、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十二、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈合肥立方制药股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十三、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十四、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十五、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度〉的

议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十六、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十七、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十八、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十九、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理办法〉的

议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十一、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十二、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十三、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

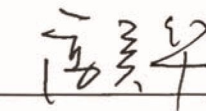
（以下无正文）

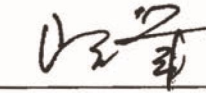
(此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》签字页)

董事签字：

季俊虬： 

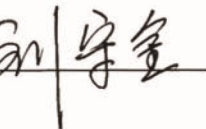
邓晓娟： 

高美华： 

陈 军： 

周世虹： 

潘立生： 

刘守金： 

合肥立方制药股份有限公司董事会

2019年8月31日

