

新乡拓新药业股份有限公司

第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议

新乡拓新药业股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：

1. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票的种类：发行股票的种类为人民币普通股股票（A 股）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(2) 每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(3) 发行数量：本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行前公司股本总额为 9,450 万股，本次拟发行股份不超过 3,150 万股，占发行后公司股本总额的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(4) 发行定价原则：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(5) 发行对象：符合资格的配售对象和已在深圳证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户且同时符合中国证监会颁布的《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的投资者（法律、法规禁止认购者除外）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(6) 发行方式：公司本次申请首次公开发行股票采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(7) 拟上市地点：公司本次申请首次公开发行股票在取得核准批文成功发行后，将申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(8) 承销方式：由主承销商以余额包销方式承销。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(9) 发行费用构成及承担：承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、发行手续费等相关发行费用由发行人承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

(10) 本次发行上市决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为 24 个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

2. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

5. 《关于制定公司上市后适用的〈新乡拓新药业股份有限公司未

来分红回报规划（草案）的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

6. 《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

7. 《关于上市有关承诺及约束措施的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

8. 《关于公司制定〈填补被摊薄即期回报措施〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

9. 《管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

10. 《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈新乡拓新药业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

11. 《关于对公司2017-2019年关联交易事项进行确认的议案》

表决情况：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的非关联董事及委托代理人的一致通过。

12. 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事及委托代理人的一致通过。

特此决议！

（以下无正文）

(此页无正文，为新乡拓新药业股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议签字页。)

与会董事及委托代理人 (签名):

杨西宁 

咸生林 

王晶 

蔡玉瑛 

渠桂荣 

王秀强 

闫福林 

刘建伟 

靳焱顺 

会议主持人签名:

杨西宁



会议记录人签名:

阎业海



新乡拓新药业股份有限公司

2020年4月20日



新乡拓新药业股份有限公司

第三届董事会 2020 年第三次临时会议决议

新乡拓新药业股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 6 月 16 日以电话会议形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，以电话会议中填写表决票线上表决方式，通过如下议案：

1、《关于公司向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

2、《关于修订公司上市后适用的〈新乡拓新药业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

3、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

4、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

5、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

6、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

7、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

8、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

9、《关于修订〈新乡拓新药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

10、《关于增加上市有关承诺及约束措施的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

11、《关于审议公司首次公开发行股票并上市的申报文件的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

12、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：获出席董事会的董事的一致通过。

特此决议！

（以下无正文）

(此页无正文，为新乡拓新药业股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议决议签字页。)

全体董事签字：

杨西宁 

咸生林 

王晶 

蔡玉瑛 

渠桂荣 

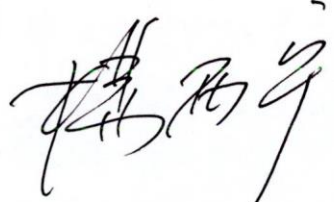
王秀强 

闫福林 

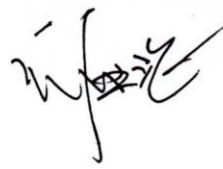
刘建伟 

靳焱顺 

会议主持人：杨西宁



会议记录人：阎业海



新乡拓新药业股份有限公司
2020年6月16日

