



# 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 14 日在公司会议室召开。会议由董事长王毅清先生召集和主持。本次会议已于 2020 年 6 月 9 日通过书面方式发出会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市，发行的具体方案为：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(2) 每股面值：人民币 1 元；

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(3) 发行股数：本次公开发行股票数量不超过 51,626,425 股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)同意注册的数量为准。具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定；

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(4) 发行价格：向网下投资者询价确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式；

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 或中国证监会认可的其他方式;

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象, 在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 承销方式: 余额包销;

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于公司上市后三年分红回报规划的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

8. 审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

9. 关于公司申报审计报告对外报出的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

10. 关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案

(以上议案同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案关联董事王毅清、钟雪松、李夏凡回避表决

本议案需要提交公司股东大会审议。

11. 关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程(草案)》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

12. 关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

13. 关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会议事规则》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

14. 关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司对外投资决策制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

15. 关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

16. 关于修订《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司对外担保制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

17. 关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

18. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

19. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

本议案需要提交公司股东大会审议。

20. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

21. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

22. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

23. 关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

本议案需要提交公司股东大会审议。

24. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

25. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

26. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

27. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

28. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

29. 关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部审计制度》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

30. 审议通过关于制定《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司报告期内内部控制有效性的自我评价报告》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

31. 审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

特此决议。

.....以下无正文，为签字页.....



(本页为《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
签署页)



董事签字:

董事: 王毅清 王毅清

董事: 钟雪松 钟雪松

董事: 胡胜利 胡胜利

董事: 彭建规 彭建规

董事: 韩路 韩路

董事: 李夏凡 李夏凡

董事: 陆银娣 陆银娣

董事: 唐治 唐治

董事: 隆余粮 隆余粮

主持人签字:

王毅清 王毅清



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2020年6月14日

