

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月26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：2020年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪丰东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事苏贝妮因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月26日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2020年半年度报告》（公告编号：

2020-050)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认偶发性关联交易事项》议案

1.议案内容：

关联方	交易类型	审议金额	交易金额
缪丰东、陈昌凤、王自力、缪连	关联担保	23,973,930.48	23,973,930.48
缪丰东、陈昌凤	关联担保	18,000,000.00	18,000,000.00
陈昌凤	资金拆入	6,451,135.00	6,451,135.00
吉林省博大伟业制药有限公司	货款	1,173,463.20	1,173,463.20
麦伯国际有限公司	货款	17,957,894.27	17,957,894.27

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2020-049)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪丰东、苏贝妮回避表决。

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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日