

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月25日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由董事长缪丰东先生主持；
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人员；
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（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司美安雷克斯(中国)有限公司》 议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立控股子公司美安艾迪生物技术（江苏）有限公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2020-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

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《第二届董事会第五次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日