

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

苏州开拓药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 28 日上午 10：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：YOUZHI TONG
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 22,895,590 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、 议案内容

2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调整后）的议案》等议案。2018年5月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《股票发行情况报告书》。根据《股票发行情况报告书》，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,240,148股，募集资金288,470,376.44元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国II期/III期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国I期及II期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司业务发展的需要，现公司董事会决定变更募集资金的用途，将募集资金的3,000万分别用于偿还中国建设银行苏州工业园区支行贷款2,000万元、招商银行苏州分行营业部1,000万元。

公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,895,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2018 年度公司拟使用闲置资金不超过人民币 2 亿元购买安全性高、风险较小、流动性高的理财产品。在此额度内，资金可以循环使用。按照《公司章程》的有关规定，该议案经临时股东大会审议通过即可实施。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)苏州开拓药业股份有限公司《2018 年第四次临时股东大会决议》。

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日