

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司天津泰士康医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着药品集中带量采购的常态化进行，国家也在持续扩大高值医用耗材集中带量采购范围，并有望逐步将低值医用耗材也纳入其中。目前，山东、山西、广东等多个省份部分地区已开始实施血液透析粉液等透析耗材的带量采购。

公司根据市场情况变化，拟聚焦医药板块业务，按照评估价格将天津泰士康医疗科技有限公司 100%股权出售给控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）。详细情况见公司同日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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事刘万里与上述事项存在关联关系，进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售全资子公司天津民祥医药销售有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因天津民祥医药销售有限公司最近几年未开展实际业务，公司根据战略规划调整，拟按照评估价格将天津民祥医药销售有限公司 100%股权出售给凯尔翎集团。详细情况见公司同日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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事刘万里与上述事项存在关联关系，进行了回避表决。

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《关于为关联方天津泰士康医疗科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司拟出售全资子公司天津泰士康医疗科技有限公司（以下简称“泰士康”）100%股权给关联方凯尔翎集团，截止董事会召开日，公司及公司全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）累计为泰士康提供四笔存续的银行贷款及融资租赁售后回租对外担保，担保金额合计为 41,570,820.00 元。为保证本次出售不影响泰士康正常生产经营，公司同意继续为这四笔贷款提供担保，直至其借款到期。详细情况见公司同日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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 102 条之规定，刘万里、凯尔翎集团、泰士康作为反担保人补充签署了《反担保协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事刘万里、陈厚邓与上述事项存在关联关系，进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第一至三项议案。

具体内容详见公司同日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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月16日