

证券代码:300485

证券简称:赛升药业

公告编号:2017-040

北京赛升药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场投票表决方式召开,会议通知于2017年10月18日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名,实际参与会议董事8名,会议由董事长马磊先生主持,公司监事,高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。

经审核,全体董事一致认为,公司《2017年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2017年第三季度报告披露的提示性公告》及《2017年第三季度报告》。

公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

公司董事会认为:为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,将截止2017年10月19日原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户余额45,323,511.31

元全部转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户，注销原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户。销户时结算的利息也将一并转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 25 日