

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-49-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年10月18日发出，本次会议于2023年10月24日下午15:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事3名，通讯表决的董事4名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“舒泰神医药产业基地项目一期工程”已达到预定目标，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余的募集资金1,739.16万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金划转完成后，公司届

时按要求将部分募集资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见，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：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权”项目、“投资建设固体制剂生产车间项目”及“投资建设生物药中试生产车间项目”已达到预定目标，为提高超募资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余的超募资金 2,315.52 万元及部分闲置超募资金 4,599.48 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准），共计 6,915.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金划转完成后，公司届时按要求将部分募集资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见，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：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的议案》

为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司全资子公司

浙江舒泰神对部分资产进行调整，将浙江舒泰神涉及新余泓泰创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海泓昌股权投资基金（有限合伙）及泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按照账面价值划转至舒泰神，并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。

《关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见，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：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及子公司 2023 年度与关联人新增接受关联人提供的专项技术服务、医药研发服务等日常关联交易事项，预计 2023 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 9,826.97 万元，2023 年度累计与关联人发生的日常关联交易总额不超过 19,966.54 万元。

关联董事周志文先生回避表决。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就本议案发表了独立意见，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：6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》

因公司 2020 年度限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属以及首次授予部分第三个归属期归属的增发新股导致股份变动，公司注册资本拟由 475,357,555 万元变更为 477,772,555 万元。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药有限公司章程》及相关制度进行修订，主要情况如下：

7.1 审议通过《关于修订〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程〉的议案》；

7.2 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

7.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

7.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日