

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
2021 年第三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：2021 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：天津市静海区泰安道 17 号办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,367,201 股，占公司表决权股份总数的 47.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《承诺管理制度》。

详细情况见公司2021年12月6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承诺管理制度》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《利润分配管理制度》。

详细情况见公司2021年12月6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利润分配管理制度》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《投资者关系管理制度》。

详细情况见公司2021年12月6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投资者关系管理制度》(公告编号:2021-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2021年度为全资子公司新增对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》,现因公司子公司天津民祥药业有限公司实际经营需要,公司拟为其增加7,000万对外担保额度,增加后公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过71,000万元的担保额度,该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度(具体额度以实际签订的协议为准)。

本次增加后担保额度具体细分如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保额度
天津民祥药业有限公司	62,000
天津泰士康医疗科技有限公司	7,000
天津民祥医药销售有限公司	1,000
泰士康医疗科技(福州)有限公司	1,000

上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司2021年12月6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2021年度为全资子公司新增对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,367,201 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月21日