



证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-062

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议通知于2019年11月9日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年11月15日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议:

1、《关于安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者暨关联交易的议案》;

因交易对手方冶金自动化研究设计院为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司,本议案涉及关联交易,李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏4名关联董事回避表决。

赞成5票;反对0票;弃权0票

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者的公告》。

2、《关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的公告》。

3、《关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案》;

同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,为公司提供2019年度财务报表审计及内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至2019年度财务审计及内控审计工作结束,审计费用为人民币165万元。中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月,在国家工商总局注册。

2013年12月13日转制设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙),该所拥有健全的执业资格和资质,包括证券、期货相关业务审计资质,证券、期货相关业务评估资质,工程造价甲级资质,房地产土地估价资质,工商涉密业务咨询服务安全保密资格,中国银行间市场交易商协会会员资格,企业破产案件管理人,司法鉴定及税务代理等资格和资质。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-063

安泰科技股份有限公司 关于安泰环境工程技术有限公司 引入战略投资者的公告

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

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技:公司,本公司:安泰科技股份有限公司

安泰环境:安泰环境工程技术有限公司(公司直接持有其55%的股份)

安泰创投:安泰创业投资(深圳)有限公司(公司全资子公司,持有安泰环境5%的股份)

自动化院:冶金自动化研究设计院(公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司)

一、交易概述

2015年8月26日,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于组建安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的议案》,公司在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上,全资收购宁波市化工研究设计院,组建了安泰环境,同时实施混合所有制改革,引入民营资本和员工持股。具体内容详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资设立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》(公告编号:2015-055)。

节能环保产业被国家列为七大战略性新兴产业之首,而过滤净化是实现节能环保的重要手段路径,应用遍及节能环保各环节,市场容量巨大、前景广阔。安泰环境以先进过滤净化材料及装备为核心业务,致力于工业领域提供性能卓越的关键过滤材料,元件及富有竞争力的水、气、固过滤分离净化系统解决方案。安泰环境自成立以来,有效整合原有各业务主体的资源,充分发挥业务协同,焕发机制活力,呈现良好发展态势。但在业务快速发展的同时,安泰环境也面临着巨大的挑战,核心业务过滤净化现有产能不足,供需矛盾突出,制约业务发展;核心竞争力有待提升,需在新产品研发和技术试验验证能力等方面持续加大投入和培育,保持并巩固国内行业领先地位,缩小与国际先进企业的差距。

因此,为进一步聚焦工业过滤净化核心主业,提高产能供给能力,满足市场增长需求;同时有效解决业务发展资金需求,优化资产结构和股权结构,深化混合所有制改革,安泰环境拟通过增资扩股方式进行股权融资。

本次安泰环境拟以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度,其中,自动化院按市场公允价值以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度,其余增资额度将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入其他战略投资者。自动化院是公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司,与公司属同一实际控制人,构成关联交易(详见同日披露的《关于安泰科技股份有限公司安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者的公告》)。

本次安泰环境引入战略投资者主要用于安泰环境工业过滤净化业务升级改造,提高研发检测能力,以及补充流动资金。

本项目以2018年12月31日为基准日,根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京信评报字[2019]第355号),安泰环境全部股东权益市场价值为37,833.52万元。本次安泰环境增资扩股的挂牌价格不低于上述评估值,最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。

公司于2019年11月15日以通讯方式召开了第七届董事会第六次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过上述交易事项,同意安泰环境增资扩股方案,公司及安泰创投放弃优先增持权。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易,因部分股权将在北京产权交易所公开挂牌交易,最终交易对手方尚不确定,目前无法判断是否构成关联交易,如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审批程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次引入外部投资人将在产权交易机构以公开挂牌方式进行,交易各方不能确定。

三、交易标的的基本情况

1.基本信息

公司名称:安泰环境工程技术有限公司

统一社会信用代码:91110108MA002TM238

住所:北京市海淀区学院南路76号17幢206室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈雷

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年12月30日

主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;工程和技术研究和试验发展;生产与销售金属材料、机械装备、电子产品、自行开发的产品;技术进出口、货物进出口;合同能源管理;销售医疗器械Ⅱ类、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);销售三类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

安泰环境不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。本次挂牌转让及协议出让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施的情况。公司不存在为安泰环境提供担保以及委托安泰环境理财的情况,安泰环境不存在占用公司资金的情况。

2.截至披露日,安泰环境股权结构如下:

单位:人民币元

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 安泰科技股份有限公司 5,500.00 55.00

2 北京安瑞能太能科开中心(有限合伙) 2,000.00 20.00

3 宁波远东化工集团有限公司 1,000.00 10.00

4 宁波安瑞能太能科开中心(有限合伙) 1,000.00 10.00

5 安泰创业投资(深圳)有限公司 500.00 5.00

合计 10,000.00 100.00

3.安泰环境最近一年及一期主要财务数据

单位:万元)

资产总额 72,970.95 68,160.18

负债总额 50,690.61 45,950.45

净资产 22,280.34 22,209.73

营业收入 40,651.09 28,931.63

利润总额 4,011.38 2,329.32

净利润 3,724.57 2,095.06

备注:安泰环境2018年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年1-10月的主要财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

由于本次安泰环境增资扩股中引入外部投资者是通过在产权交易机构公开挂牌交易,受让方和最终股权结构存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让交易不涉及人员安置、土地租赁的情况,也不涉及债权债务转移的情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1.本次交易的目的

通过本次交易,安泰环境可切实解决业务快速发展所需的资金需求;有利于优化资产结构,降低负债率,进一步推进体制机制创新,释放潜在红利,激活内在发展动力;有利于补齐产能、研发短板,巩固和增强企业核心竞争力,保障安泰环境持续健康发展。本次交易也是安泰科技整合集团内外部优势资源、转变发展模式、加速产业重组的一次有益尝试。

2.本次交易对公司的影响

本次增资扩股后,安泰科技与安泰创投合并所持股权比例下降,但仍然保持安泰环境的相对控制权,仍为安泰环境第一大股东和实际控制人,安泰环境仍纳入安泰科技合并报表范围。根据国有资产产权的相关规定,本次安泰环境增资扩股事项需经产权交易所公开挂牌交易,该程序将保证交易价格的公平合理性,安泰科技及安泰创投放弃本次优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

七、风险提示

1.交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事事前认可和独立意见;

3.评估报告。

安泰科技股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-064

安泰科技股份有限公司 关于安泰环境工程技术有限公司 引入冶金自动化研究设计院作为 战略投资者暨关联交易的公告

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

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技:公司,本公司:安泰科技股份有限公司

安泰环境:安泰环境工程技术有限公司(公司直接持有其55%的股份)

安泰创投:安泰创业投资(深圳)有限公司(公司全资子公司,持有安泰环境5%的股份)

中国钢研:中国钢研科技集团有限公司(公司控股股东,持有公司35.51%股份)

自动化院:冶金自动化研究设计院(中国钢研全资子公司)

一、交易概述

2015年8月26日,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于组建安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的议案》,公司在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上,全资收购宁波市化工研究设计院,组建了安泰环境,同时实施混合所有制改革,引入民营资本和员工持股。具体内容详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资设立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》(公告编号:2015-055)。

节能环保产业被国家列为七大战略性新兴产业之首,而过滤净化是实现节能环保的重要手段路径,应用遍及节能环保各环节,市场容量巨大、前景广阔。安泰环境以先进过滤净化材料及装备为核心业务,致力于工业领域提供性能卓越的关键过滤材料,元件及富有竞争力的水、气、固过滤分离净化系统解决方案。安泰环境自成立以来,有效整合原有各业务主体的资源,充分发挥业务协同,焕发机制活力,呈现良好发展态势。但在业务快速发展的同时,安泰环境也面临着巨大的挑战,核心业务过滤净化现有产能不足,供需矛盾突出,制约业务发展;核心竞争力有待提升,需在新产品研发和技术试验验证能力等方面持续加大投入和培育,保持并巩固国内行业领先地位,缩小与国际先进企业的差距。

因此,为进一步聚焦工业过滤净化核心主业,提高产能供给能力,满足市场增长需求;同时有效解决业务发展资金需求,优化资产结构和股权结构,深化混合所有制改革,安泰环境拟通过增资扩股方式进行股权融资。

本次安泰环境拟以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度,其中,自动化院按市场公允价值以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度,其余增资额度将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入其他战略投资者。

自动化院是公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司,与公司属同一实际控制人,构成关联交易。自动化院是我国工业过滤净化领域的大型综合性研究开发机构,具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程设计和工程承包的科技企业。本次交易引入中国钢研内部优势资源,在集团范围内推进业务整合与协同,有利于发挥安泰环境和自动化院在节能环保领域的业务互补性,提高市场协同能力,优化业务结构,进一步巩固和提升安泰环境核心竞争力,促进产业快速发展。

本次产权交易所募集资金主要用于安泰环境工业过滤净化业务升级改造,提高研发检测能力,以及补充流动资金。

本项目以2018年12月31日为基准日,根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京信评报字[2019]第355号),安泰环境全部股东权益市场价值为37,833.52万元。本次安泰环境增资扩股的挂牌价格不低于上述评估值,最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。

公司于2019年11月15日以通讯方式召开了第七届董事会第六次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过上述交易事项,同意安泰环境增资扩股方案,公司及安泰创投放弃优先增持权。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易,因部分股权将在北京产权交易所公开挂牌交易,最终交易对手方尚不确定,目前无法判断是否构成关联交易,如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审批程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.基本信息

公司名称:安泰环境工程技术有限公司

统一社会信用代码:91110108MA002TM238

住所:北京市海淀区学院南路76号17幢206室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈雷

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年12月30日

主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;工程和技术研究和试验发展;生产与销售金属材料、机械装备、电子产品、自行开发的产品;技术进出口、货物进出口;合同能源管理;销售医疗器械Ⅱ类、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);销售三类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

安泰环境不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。本次挂牌转让及协议出让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施的情况。公司不存在为安泰环境提供担保以及委托安泰环境理财的情况,安泰环境不存在占用公司资金的情况。

2.截至披露日,安泰环境股权结构如下:

单位:人民币元

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 安泰科技股份有限公司 5,500.00 55.00

2 北京安瑞能太能科开中心(有限合伙) 2,000.00 20.00

3 宁波远东化工集团有限公司 1,000.00 10.00

4 宁波安瑞能太能科开中心(有限合伙) 1,000.00 10.00

5 安泰创业投资(深圳)有限公司 500.00 5.00

合计 10,000.00 100.00

3.安泰环境最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币元

资产总额 72,970.95 68,160.18

负债总额 50,690.61 45,950.45

净资产 22,280.34 22,209.73

营业收入 40,651.09 28,931.63

利润总额 4,011.38 2,329.32

净利润 3,724.57 2,095.06

备注:安泰环境2018年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年1-10月的主要财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

由于本次安泰环境增资扩股中引入外部投资者是通过在产权交易机构公开挂牌交易,受让方和最终股权结构存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让交易不涉及人员安置、土地租赁的情况,也不涉及债权债务转移的情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1.本次交易的目的

通过本次交易,安泰环境可切实解决业务快速发展所需的资金需求;有利于优化资产结构,降低负债率,进一步推进体制机制创新,释放潜在红利,激活内在发展动力;有利于补齐产能、研发短板,巩固和增强企业核心竞争力,保障安泰环境持续健康发展。本次交易也是安泰科技整合集团内外部优势资源、转变发展模式、加速产业重组的一次有益尝试。

2.本次交易对公司的影响

本次增资扩股后,安泰科技与安泰创投合并所持股权比例下降,但仍然保持安泰环境的相对控制权,仍为安泰环境第一大股东和实际控制人,安泰环境仍纳入安泰科技合并报表范围。根据国有资产产权的相关规定,本次安泰环境增资扩股事项需经产权交易所公开挂牌交易,该程序将保证交易价格的公平合理性,安泰科技及安泰创投放弃本次优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

七、风险提示

1.交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事事前认可和独立意见;

3.评估报告。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	安泰科技股份有限公司	5,500.00	55.00
2	北京安瑞能太能科开中心(有限合伙)	2,000.00	20.00
3	宁波远东化工集团有限公司	1,000.00	10.00
4	宁波安瑞能太能科开中心(有限合伙)	1,000.00	10.00
5	安泰创业投资(深圳)有限公司	500.00	5.00

3.安泰环境最近一年及一期主要财务数据

单位:万元)

资产总额 72,970.95 68,160.18

负债总额 50,690.61 45,950.45

净资产 22,280.34 22,209.73

营业收入 40,651.09 28,931.63

利润总额 4,011.38 2,329.32

净利润 3,724.57 2,095.06

备注:安泰环境2018年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年1-10月的主要财务数据未经审计。

四、定价政策及定价依据

本项目以2018年12月31日为基准日,根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京信评报字[2019]第355号),安泰环境全部股东权益市场价值为37,833.52万元。本次自动化院参与安泰环境增资扩股的交易价格不低于上述评估值,最终交易价格与外部投资人通过北京产权交易所竞买的确定的交易价格保持一致。

五、协议的主要内容

1.增资价格及认购数量

本次增资总金额为人民1.4亿元,仅接受现金增资。自动化院按市场公允价值以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度,最终认购价格与外部投资人通过北京产权交易所竞买确定的交易价格一致。

2.交割的主要前提条件

交易各方完成内部决策后,自动化院与安泰科技及安泰环境共同签署《投资协议》,在外部投资者通过北京产权交易所完成交易并取得交易凭证后,自动化院出资3000万元认购安泰环境增资扩股,出资认缴到位后即进行股权交割和工商变更。

3.交割

过渡期内损益由安泰环境原股东享有。

在交割的主要前提条件全部满足后即进行交割,交割完成后,自动化院按其持有的股份比例享有股东权益。

4.生效条件

本协议经安泰科技、安泰环境及自动化院三方签字盖章后即时生效。

5.违约责任

1)本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,除不可抗力因素外,若本协议的任何一方违反本协议的任何约定或承诺保证,则构成违约。

2)除本协议另有规定外,一旦发生违约行为,违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

3)违约或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃,单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续履行本协议或其他权利。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1.本次交易的目的

通过本次交易,安泰环境可切实解决业务快速发展所需的资金需求;有利于优化资产结构,降低负债率,进一步推进体制机制创新,释放潜在红利,激活内在发展动力;有利于补齐产能、研发短板,巩固和增强企业核心竞争力,保障安泰环境持续健康发展。本次交易也是安泰科技整合集团内外部优势资源、转变发展模式、加速产业重组的一次有益尝试。

2.本次交易对公司的影响

本次增资扩股后,安泰科技与安泰创投合并所持股权比例下降,但仍然保持安泰环境的相对控制权,仍为安泰环境第一大股东和实际控制人,安泰环境仍纳入安泰科技合并报表范围。根据国有资产产权的相关规定,本次安泰环境增资扩股事项需经产权交易所公开挂牌交易,该程序将保证交易价格的公平合理性,安泰科技及安泰创投放弃本次优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

七、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至本公告披露日,本公司与自动化院累计已发生的各类关联交易的总金额约为3,324.09万元(俱体金额以公司本年度财务审计报告为准),包括日常关联交易和此次增资认购股权暨关联交易。

其中324.09万元为日常关联交易,已经公司第七届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过,详见公司于2019年3月11日在巨潮网披露的《关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》;3,000万元为此次此次增资认购股权暨关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见

公司独立董事认真审阅了董事会提供的关于安泰环境增资扩股引进自动化院作为战略合作伙伴暨关联交易的有关资料,认为本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允;安泰科技及安泰创投放弃对安泰环境优先增资权的方案合理,没有损害公司及中小股东的利益;已履行的程序符合相关法律法规和公司章程有关规定。同意将相关议案提交公司第七届董事会第六次临时会议审议。

2.独立意见

公司独立董事认为:本次安泰环境拟通过增资扩股方式进行股权融资,拟增资总金额为人民1.4亿元,仅接受现金增资。其中,自动化院按市场公允价值以协议方式认购安泰环境3000万元的增资额度;其余增资额度将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入其他战略投资者。增资扩股后,安泰科技仍保持安泰环境的相对控制权,仍为安泰环境第一大股东和实际控制人,仍纳入安泰科技合并报表范围。根据国有资产产权的相关规定,本次安泰环境增资扩股事项需经产权交易所公开挂牌交易,该程序将保证交易价格的公平合理性,安泰科技及安泰创投放弃本次优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

九、本次交易成交价格尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1.公司第七届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事事前认可和独立意见;

3.评估报告。

安泰科技股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-160

延安必康制药股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2019年11月18日以通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区创业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。本次会议于2019年11月17日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人,实际到会7人,其中独立董事3人。董事曹兴福先生因个人原因请假,无法出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长陈晓女士主持了会议。本次会议的通知、召开