

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2019-034

深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年9月2日，以书面方式召开，会议通知于2019年8月30日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

同意全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自筹资金7,222,993美元，参与认购瑞士M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”或“目标公司”）新发行的普通股，认购股数12,123股。

本次认购前，诺泰持有目标公司44,787股，占其15.25%股份；认购完成后，诺泰将持有目标公司56,910股，约占其16.54%股份（具体以目标公司融资最终完成情况为准）。

董事会授权诺泰执行董事负责签署与本次对外投资相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于子公司对外投资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 7,222,993 美元（约合港币 5,652.78 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）增资，增资款将用于诺泰认购瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA 新发行股份。

增资完成后，公司对诺泰的投资总额将由 28,176.80 万港币增至 33,829.58 万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准），诺泰仍为公司全资子公司。

董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三日