

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-072

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第九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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议通知于 2020 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020 年 7 月 22 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的一部分募集资金，进行调整并延长投资期限，具体情况如下：

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目之募集资金投入总额不变项目投资内容进行了调整：将“宣传推广费”减少投资额 91.72 万元，调至“实验室装修建设”及“仪器设备采购”；

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目募集资金 4,950 万元，截止 2020 年 7 月 13 日已使用 377.04 万元：决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项

目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价），使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金；

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金使用总额不变，项目投资内容进行调整：将“已签合同尚未支付的合同款、质保金等”中节余资金 145.43 万元调至“设备购置及安装费”；

4、华素制药品牌建设项目募集资金 7,674.21 万元，截止 2020 年 7 月 13 日已使用 6,697.30 万元，剩余 976.91 万元变更为永久补充流动资金。

本次募集资金投资项目变更后，合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%；合计变更募集资金金额 4,177.02 万元，占总募集资金净额的 5.97%。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，公告编号：2020-074。

二、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》相关条款进行修订与完善。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于修订《信息披露事务管理规定》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司对《信息披露事务管理规定》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《信息披露事务管理规定》全文见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《投资者关系管理制度》全文见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第六次临时股东大会：

(一) 召集人：公司第七届董事会

(二) 召开时间：

- 1、现场会议时间：2020 年 8 月 7 日（周五）下午 14:50；
- 2、网络投票时间：2020 年 8 月 7 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020 年 8 月 7 日（周五）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 7 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 7 月 31 日（周五）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

- 1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案；
- 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-075。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第九次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日