

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2022-001

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年3月11日9:00以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月5日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张宏伟主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事丁世国、张保忠、刘高斌、独立董事张士才、张俊、苏冰以通讯方式参与表决。

一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年3月11日9:00以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月5日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张宏伟主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事丁世国、张保忠、刘高斌、独立董事张士才、张俊、苏冰以通讯方式参与表决。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于变更公司章程、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]5号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,020.0986万股,每股面值1元。本次发行后,公司注册资本增加人民币8,080.3943万元,总股本增加至8,080.3943万股,公司登记类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

结合公司章程、总则、公司类型等的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(草案)》(以下简称“《公司章程》”)相关内容进行修订。同时,董事会提请股东大会授权董事会或委托的相关人员具体办理工商变更登记事宜,签署相关文件,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司章程、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-001)。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会同意聘任张银女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展相关工作。上述聘任自本次股东大会审议通过之日起生效,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

张银女士的个人简历如下:

张银女士,女,中国国籍,1977年出生,本科学历。曾任职于吉林省西点药业科技发展有限公司产品市场部,注册。2017年5月起任职于吉林省西点药业科技发展有限公司证券部。

张银女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素质,具有良好的职业道德,可以胜任相关岗位职责的要求。

经核实,张银女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》第一百六十八条规定的禁止任职情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场诚信公示平台公示或者被人民信用信息记录失信人信用记录的情形;自持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系;张银女士无现持有《深圳证券交易所》所规定的《证券资格》,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的要求。

张银女士的联系方式如下:【0431-8901315】

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

(四)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

(五)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

(六)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

(七)审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

(八)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

(九)审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》。

(十)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

(十一)审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

(十二)审议通过《关于修改<首次公开发行股票招股说明书>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《首次公开发行股票招股说明书》。

(十三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(十四)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提升公司资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月的短期理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》。

(十七)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会、监事会审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过。公司计划于2022年3月29日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
董事会
2022年3月14日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2022-006

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2022年3月11日10:30以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月5日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由董事长张宏伟主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事丁世国、张保忠、刘高斌、独立董事张士才、张俊、苏冰以通讯方式参与表决。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于变更公司章程、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]5号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,020.0986万股,每股面值1元。本次发行后,公司注册资本增加人民币8,080.3943万元,总股本增加至8,080.3943万股,公司登记类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

结合公司章程、总则、公司类型等的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(草案)》(以下简称“《公司章程》”)相关内容进行修订。同时,董事会提请股东大会授权董事会或委托的相关人员具体办理工商变更登记事宜,签署相关文件,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司章程、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-001)。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会同意聘任张银女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展相关工作。上述聘任自本次股东大会审议通过之日起生效,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

张银女士的个人简历如下:

张银女士,女,中国国籍,1977年出生,本科学历。曾任职于吉林省西点药业科技发展有限公司产品市场部,注册。2017年5月起任职于吉林省西点药业科技发展有限公司证券部。

张银女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素质,具有良好的职业道德,可以胜任相关岗位职责的要求。

经核实,张银女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》第一百六十八条规定的禁止任职情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场诚信公示平台公示或者被人民信用信息记录失信人信用记录的情形;自持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系;张银女士无现持有《深圳证券交易所》所规定的《证券资格》,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的要求。

张银女士的联系方式如下:【0431-8901315】

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

(四)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

(五)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

(六)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

(七)审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

(八)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

(九)审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》。

(十)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

(十一)审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

(十二)审议通过《关于修改<首次公开发行股票招股说明书>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《首次公开发行股票招股说明书》。

(十三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(十四)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提升公司资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月的短期理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》。

(十七)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会、监事会审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过。公司计划于2022年3月29日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件
第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
监事会
2022年3月14日

公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体修订内容如下:

第三条 公司注册资本为人民币8,080.3943万元。

第四条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第五条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第六条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第七条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第八条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第九条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十一条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十二条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十三条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十四条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十五条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十六条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十七条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十八条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第十九条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十一条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十二条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十三条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十四条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十五条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十六条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十七条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十八条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第二十九条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十一条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十二条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十三条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十四条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十五条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十六条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十七条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十八条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第三十九条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十一条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十二条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十三条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十四条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十五条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十六条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十七条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十八条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第四十九条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司

第五十条 公司经营范围:吉林省西点药业科技发展有限公司