

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2019-049

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2019年8月5日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于使用部分可转换公司债券募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年8月19日