

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-019

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

**重要内容提示:**  
股东大会召开日期:2020年6月24日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年6月24日14时00分  
召开地点:北京市昌平区学院路31号8号会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年6月24日至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)召开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向民生银行北京分行综合授信额度的议案	√ A股股东
2	关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案	√ A股股东
3	关于为子公司北京康得思坦生物技术提供担保的议案	√ A股股东
4	关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案	√ A股股东
5	关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案	√ A股股东
6	关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案	√ A股股东
7	关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。具体情况参见公司于2020年6月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7  
4.涉及关联股东回避表决的议案:5  
应回避表决的关联股东名称:邱子欣、李益民、许学军  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-020

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向民生银行北京分行申请综合授信额度的议案》和《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营需要,公司拟向上述两家银行各申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,授信期限内,额度可循环滚动使用。

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-016

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

**重要内容提示:**  
现金管理受托方:商业银行等金融机构  
现金管理金额:公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,此事项需经董事会及股东大会审议通过后执行,目前尚未开始办理相关业务。  
现金管理产品类型:用于购买不超过一年的安全性高、流动性好、保证本金及收益的银行理财产品或信托公司等金融机构理财产品。  
有效期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
履行的审议程序:2020年6月5日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。独立董事已发表了明确同意的独立意见;保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议通过后执行。  
(一)现金管理目的  
为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,提升资金经济效益,保障公司股东的利益。  
(二)资金来源  
1.资金来源:部分闲置的募集资金。  
2.募集资金的情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1518号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,360万股,每股发行价格1.00元,每股发行价格为8.75元。本次公开发行股票总额为38,150.00万元,扣除总发行费用6,365.19万元(不含增值税),募集资金净额为31,784.81万元。上述募集资金到位情况已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年4月21日出具了“毕马威[2020]51820011号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金主要是用于化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化IT项目、百病筛查质谱量提升及国际化项目、营销网络中心IT建设项目三个项目的建设,计划使用情况如下表:(单位:万元)

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1.化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化IT项目	15,000.00	15,000.00
2.百病筛查质谱量提升及国际化项目	15,000.00	15,000.00
3.营销网络中心IT建设项目	8,000.00	1,784.81
合计	38,000.00	31,784.81

(三)投资额度  
公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。  
(四)投资品种  
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品严格评估,用于购买不超过一年的安全性高、流动性好、保证本金及收益的商业银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时符合以下条件:1.安全性高,满足保本要求,产品主体能够提供保本承诺;2.流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;3.投资产品不得质押。  
(五)投资期限  
自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。  
(六)实施方式  
公司董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。  
公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作。  
二、风险控制措施  
(一)公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席安排  
(一)会议登记日期:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)会议登记时间:2020年6月18日(9:00-11:00、14:00-16:00)。  
(三)登记地点:北京市昌平区学院路31号。  
六、其他事项  
(一)联系方式:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:010-59528820  
联系传真:010-89705849  
联系地址:北京市昌平区学院路31号  
邮编:102206  
(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603392	万泰生物	2020/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记方式  
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;  
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。  
(二)登记时间:2020年6月18日(9:00-11:00、14:00-16:00)。  
(三)登记地点:北京市昌平区学院路31号。  
六、其他事项  
(一)联系方式:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:010-59528820  
联系传真:010-89705849  
联系地址:北京市昌平区学院路31号  
邮编:102206  
(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会  
2020年6月8日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
北京万泰生物药业股份有限公司;  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股数量:  
委托人优先股数量:  
委托人授权代理人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向民生银行北京分行综合授信额度的议案			
2	关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案			
3	关于为子公司北京康得思坦生物技术提供担保的议案			
4	关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案			
5	关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案			
6	关于使用闲置募集资金购买保本理财产品			
7	关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。全部过程均经保荐机构监督。  
(三)公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计科目,按会计准则进行核算。  
(四)上述银行理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金使用作其他用途,不得变相改变募集资金用途的行为,并不得影响募投项目正常使用。  
(五)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。  
三、对公司的影响  
公司属于医药制造业,生产经营情况比较稳定。公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下表:  
项目 2019年12月31日 2020年3月31日  
资产总额 216,491.95 219,444.99  
负债总额 58,419.01 54,294.61  
净资产 158,072.94 165,150.37  
(一)公司不存在大额负债的情形。  
(二)公司对该部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目的进展,也不会影响公司主营业务的正常开展。  
(三)公司主动对暂时闲置的募集资金进行管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,提升经营效益,为公司股东获取更多的投资回报。  
(四)现金管理产生的收益按《会计准则》进行会计处理,相关收益计入投资收益。  
四、风险提示  
保本理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款)属于低风险理财产品,主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规变化发生变化的影响,但不排除该项投资收益受到市场波动影响,存在一定系统性的风险。  
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见  
公司于2020年6月5日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。  
(一)监事会意见  
2020年6月5日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,全体监事经过审议,同意公司使用额度不超过15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资进度前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
(二)独立董事意见  
独立董事龙成凤女士、独立董事王贵强先生发表了明确同意的独立意见如下:公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案,符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。公司目前财务状况良好,资金充裕,在保障公司资金安全和募投项目正常实施的情况下,有利于提高闲置募集资金的使用效率,流动性好,不会影响银行等金融机构理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会对募投项目的正常开展造成不利影响,不存在直接或间接改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司使用最高额度15,000.00万元的闲置募集资金购买保本理财产品。  
(三)保荐机构核查意见  
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,出具了《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。详细意见如下:  
本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,有利于提高资金使用效率,能够有效提升一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。  
特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会  
2020年6月8日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-021

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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。

**重要内容提示:**  
被担保人名称:北京康得思坦生物技术(以下简称“康得思坦”)  
北京万泰德瑞诊断技术有限公司(以下简称“万泰德瑞”)  
本次担保金额:本次合计担保金额10,000.00万元  
本次担保是否有反担保:否  
对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保概述情况  
(一)担保基本情况  
北京万泰生物药业股份有限公司(担保人)为全资子公司即被担保人北京康得思坦生物技术有限公司和北京万泰德瑞诊断技术有限公司向债权人北京银行北清路支行分别申请5,000.00万元流动资金贷款进行全额担保,担保总金额上限为10,000.00万元。  
(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序  
2020年6月5日,公司召开第四十六次董事会会议,审议通过了《关于为子公司北京康得思坦生物技术有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》。  
独立董事发表了《关于为子公司北京康得思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见》和《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见》,同意公司本次对康得思坦和万泰德瑞提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。  
2020年6月5日,公司召开第四十六次监事会会议,审议通过了《关于为子公司北京康得思坦生物技术有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》。  
该担保事项尚需提交公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
1.康得思坦基本情况  
(一)联系方式:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:010-59528820  
联系传真:010-89705849  
联系地址:北京市昌平区学院路31号  
邮编:102206  
(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议的通讯和材料于2020年5月29日以邮件、电话等方式发出,会议于2020年6月5日上午以现场通讯结合方式召开,李金忠董事、A.李金忠董事6人,会议由董事长钟敏先生主持,公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议,以记名投票方式一致通过了如下决议:  
议案一:审议通过《关于向民生银行北京分行综合授信额度的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司向民生银行北京分行申请1亿元综合授信额度。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于申请银行授信的公告》。  
议案二:审议通过《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司向北京农村商业银行昌平支行申请1亿元综合授信额度。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于申请银行授信的公告》。  
议案三:审议通过《关于为子公司北京康得思坦生物技术提供担保的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京康得思坦生物技术在北京银行北清路支行5000万元额度的贷款提供担保。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司北京康得思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见》,认为本次担保有利于促进康得思坦业务发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次对康得思坦提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于为子公司担保的公告》。  
议案四:审议通过《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司在北京银行北清路支行5000万元额度的贷款提供担保。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见》,认为本次担保有利于促进万泰德瑞业务发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次对万泰德瑞提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于为子公司担保的公告》。  
议案五:审议通过《关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京泰润创新药物基地提供不超过2亿元的借款用于项目建设。  
董事邱子欣先生、李益民先生为北京泰润创新药物基地有限公司董事,回避表决。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司泰润创新药物基地提

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会  
2020年6月8日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-015

## 北京万泰生物药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**  
全体董事均按时出席本次会议,无缺席董事。  
本次董事会全部议案均经全体有效表决权董事票通过,无反对票和弃权票。涉及关联交易的议案,相关关联董事回避表决。  
一、董事会会议召开情况  
北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议的通讯和材料于2020年5月29日以邮件、电话等方式发出,会议于2020年6月5日上午以现场通讯结合方式召开,李金忠董事、A.李金忠董事6人,会议由董事长钟敏先生主持,公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议,以记名投票方式一致通过了如下决议:  
议案一:审议通过《关于向民生银行北京分行综合授信额度的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司向民生银行北京分行申请1亿元综合授信额度。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于申请银行授信的公告》。  
议案二:审议通过《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司向北京农村商业银行昌平支行申请1亿元综合授信额度。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于申请银行授信的公告》。  
议案三:审议通过《关于为子公司北京康得思坦生物技术提供担保的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京康得思坦生物技术在北京银行北清路支行5000万元额度的贷款提供担保。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司北京康得思坦生物技术有限公司提供担保的议案的独立意见》,认为本次担保有利于促进康得思坦业务发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次对康得思坦提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于为子公司担保的公告》。  
议案四:审议通过《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司在北京银行北清路支行5000万元额度的贷款提供担保。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案的独立意见》,认为本次担保有利于促进万泰德瑞业务发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次对万泰德瑞提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于为子公司担保的公告》。  
议案五:审议通过《关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
同意公司为子公司北京泰润创新药物基地提供不超过2亿元的借款用于项目建设。  
董事邱子欣先生、李益民先生为北京泰润创新药物基地有限公司董事,回避表决。  
独立董事王贵强先生、龙成凤女士发表了《关于为子公司泰润创新药物基地提

供借款暨关联交易的事前认可意见》,认为该议案不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。同意公司为子公司泰润创新药物基地提供借款,并同意将该事项提交公司董事会审议。  
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)出具了《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限公司控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见》。  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。  
议案六:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司拟对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行变更,变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承接公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案七:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案八:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案九:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十一:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十二:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十三:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十四:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十五:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十六:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十七:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十八:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案十九:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十一:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十二:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十三:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十四:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十五:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十六:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十七:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十八:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案二十九:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案三十:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案三十一:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更2020年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。国金证券对万泰生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。  
议案三十二:审议通过《关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,年度审计费用为70万元。  
公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟变更