

股份简称：原子高科

股份代码：430005

公告编号：2017-036

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况介绍

原子高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以通讯方式发出。会议由范国民先生主持，本次董事会应到会董事6名，实际出席会议的董事为6人，其中亲自出席会议的董事为6人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过了《关于对重庆原子高科医药有限公司增资的议案》。

议案内容：根据重庆原子高科医药有限公司的项目建设需要，需要对重庆原子高科医药有限公司进行增资。增资后，重庆原子高科有限公司注册资本由原来的1,400万元增加到3,685万元。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2. 会议审议通过了《关于对长春原子高科医药有限公司增资的议案》。

议案内容：根据长春原子高科医药有限公司的项目建设需要，需要对长春原子高科医药有限公司进行增资。增资后，长春原子高科有限公司注册资本由原来的500万元增加到1,170万元。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3. 会议审议通过了《关于拟在大连设立医药公司的议案》。

公司拟在大连设立医药公司，项目总投资金额不超过 1,080 万人民币，具体出资比例及出资金额暂未确定，主要业务范围为放射性药品的生产、销售和配送。目前公司未办理名称核准、未签订出资协议等基本手续，亦未实质出资，公司将根据具体设立情况进行公告。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《章程修正案公告》文件。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

5. 会议审议通过了《原子高科股份有限公司授权管理制度》。

议案内容：为健全和完善公司的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，制定《原子高科股份有限公司授权管理制度》，主要内容是以股东大会对董事会的授权为依据，制定董事会对总裁办公会及总裁的授权，以及公司具体经营管理过程中必要的授权。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

6. 会议审议通过了《关于制定新版内控手册的议案》。

议案内容：为加强公司内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，结合公司的行业及业务特点，公司制定了新版内控手册，经董事会审议后发布试运行。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

7. 会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

经过与会董事讨论，同意于 2017 年 11 月 30 日在原子高科股份有限公司会议室（北京市房山区新镇）召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
2. 主办券商要求的其他文件。

特此公告。

原子高科股份有限公司董事会

2017年11月20日