

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

湖北神农制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日下午3点在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年7月30日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长梅杰先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为适应业务发展和经营管理的需要，公司新增加了经营范围，需对公司章程相应条款做出修改。

原经营范围：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售；食品生产和中药饮片生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商行政管理部门核准为准）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交公司临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更的相关事宜的议案》

议案内容：为了提高办事效率，更好的适应公司的业务发展形势，根据公司控股股东、实际控制人梅杰先生的提议，请求股东大会授权董事会办理经营范围变更的具体操作事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交公司临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2017年8月11日

