

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年9月14日
- 3、会议召开地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、会议召集人：董事长胡正直
- 6、会议主持人：董事长胡正直
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司根据《2017 年半年度报告》，对截止到 2017 年 6 月 30 日，未经审计的合并报表未分配利润累计金额进行了情况概述及原因分析。详情见《广州养和医药连锁股份有限公司关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2017-045）。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

（1）原《公司章程》第二十五条为：公司目前股东共 2 名自然人股东，股本总额为 1000 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。具

体情况如下：

序号	发起人姓名	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	胡正直	45	4.50%	净资产折股	2016-4-30
2	刘建文	955	95.50%	净资产折股	2016-4-30
	合计	1000	100%	——	——

现拟修改为：公司依据公司登记机关或公司股票登记存管机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

（2）原《公司章程》第二十六条为：公司依据公司登记机关或公司股票登记存管机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司的股东名册由董事会负责管理。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

现拟修改为：公司的股东名册由董事会负责管理。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 9 月 29 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日