

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2017年8月30日以书面方式通知各位董事，本次会议于2017年9月13日在公司会议室召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长孙艺主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司主营业务及行业变更的议案》

1、**议案内容：**公司现主营业务为药品、日用品、保健食品零售，本次重大资产重组完成后，聚丰堂取得康诚生物100%的股权，为康诚生物的控股股东，由于康诚生物主要从事药品、医疗器械和保健食品的代理分销业务，聚丰堂将其纳入合并范围后，其营业收入占聚丰堂合并报表营业收入比例将达50%以上，所以，本次重组后，聚丰堂的主

营业务将变更为药品、医疗器械和保健食品的代理分销和零售。

2、**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、**回避表决情况：**本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、**议案内容：**公司董事会提请于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、**回避表决情况：**本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日