

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由肖建国董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股

东大会审议；

《公司章程》第十二条，**原为**：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证并在其有效期内经营），医疗器械二、三类（凭许可证核定的范围从事经营，并在有效期内经营），化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品（凭许可证并在其有效期内经营）、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口。（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）。”

修订为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；**药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。**（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）。”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年10月13日