

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

## 中生方政生物技术股份有限公司 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、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

中生方政生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长蔺皓召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司经营范围和《公司章程》的进行修改。

原经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；二、三类医疗器械批发（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营）；医疗器械研究与开发，生物药品、化学药品、生化试剂、诊断试剂的研究与开发，相关技术转让、咨询与服务，销售化工产品、化学试剂、化学用诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料。（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）

拟变更的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售；生物药品、化工产品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、

软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）

原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；二、三类医疗器械批发（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营）；医疗器械研究与开发，生物药品、化学药品、生化试剂、诊断试剂的研究与开发，相关技术转让、咨询与服务，销售化工产品、化学试剂、化学用诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料。（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）。”

修改后公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售；生物药品、化工产品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）”

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **（二）、审议通过了《关于提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《中生方政生物技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **三、备查文件目录**

1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 15 日