

无锡禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月25日
- 3、会议召开地点：无锡禾信医药股份有限公司 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 包月璿
- 6、会议主持人：董事长 包月璿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容

公司现主营业务为医药药品的批发，鉴于公司扩大经营范围，变更后主营业务为药品、食品、中药饮片、医疗器械的批发业务，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司经营的需要，2017 年 7 月，公司向无锡市城发商业保理有限公司申请贷款 680 万元，期限为 4 个月，此笔借款由无锡睿邦汽车销售服务有限公司、包月璿、程枫提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长包月璿为利益相关方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 11 月 13 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件》

特此公告。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日