

## 无锡禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月18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《关于变更公司名称的议案》

#### 1、议案内容

公司因经营发展需要，变更公司名称，具体信息如下：

原公司名称为：无锡禾信医药股份有限公司

变更后公司名称为：江苏康缘禾信医药股份有限公司

#### 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

因公司变更公司名称，章程需相应进行修改，具体情况如下：

《公司章程》中第一章第三条原为：“公司名称：无锡禾信医药股份有限公司”

修改后为：“公司名称：江苏康缘禾信医药股份有限公司”

#### 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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，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十三次会议文件》

特此公告。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日