

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”）第一届董事会第十三次会议通知于2018年3月1日以书面方式通知各位董事，本次会议于2018年3月15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《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：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-003）。

公司章程进行上述修改后，下属分公司均按上述修改并办理工商

备案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司决定于 2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日