

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙艺
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。（其中：委托出席的董事0人），缺席会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据日常生产经营需要，公司拟修改经营范围，原经营范围为：“中成药、

化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售。（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）。”

现拟修改经营范围为：“中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售；互联网信息服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（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）。”

上述经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。同时根据变更后的营业执照，拟对《公司章程》进行修订，相应修改《公司章程》第十三条。

公司章程进行上述修改后，下属分公司视情况按上述修改并办理工商备案。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

公告编号：2018-018

2018年7月19日