

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；**食品（凭有效许可证经营）、化妆品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）**；医药技术信息咨询；**市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；票务服务**；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

公司最终经营范围以工商行政部门核准登记的内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销

售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；食品零售（凭有效许可证经营）；医药技术信息咨询；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：药品研发、销售（凭有效许可证经营）；销售：日化产品（不含危险化学品）、消毒产品、医疗器械（凭有效许可证经营）；**食品（凭有效许可证经营）、化妆品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）**；医药技术信息咨询；**市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；票务服务**；房地产开发经营及销售；承接：建筑装饰装修工程；自有物业销售，物业管理，物业租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

董事会提请全体董事审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 9 月 5 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

（一）《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日