

无锡禾信医药股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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7月24日，通讯、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月28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：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《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《关于变更公司经营范围的议案》并提请股东大会审议。

1、议案内容

经营范围“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）”

变更为：

“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）”

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：

根据《公司章程》规定，该议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈无锡禾信医药股份有限公司章程〉的议案》并提请股东大会审议。

1、议案内容

《无锡禾信医药股份有限公司章程》第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）。

修改为：

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）。

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：

根据《公司章程》规定，该议案尚需股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 8 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

无需提交股东大会审议。

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九次会议文件》

特此公告。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日