

公告编号：2017-001

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室采用现场方式召开第一届董事会第三次临时会议。本次会议以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。公司现有董事 5 名，参与表决的董事 5 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的有关规定及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于在 2017 年 8 月 13 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，就上述需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 27 日