

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 11 月 21 日在公司会议室采用现场方式召开第一届董事会第六次会议。会议通知于 2017 年 11 月 9 日以专人送达、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，实际出席会议董事 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《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》；

议案内容：

议案具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州润虹医药科技股份有限公司变更经营范围和修订公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 12 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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六次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日