

江苏康缘禾信医药股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，通讯、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：江苏康缘禾信医药股份有限公司
- 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：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏康缘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，缺席本次董事会决议的董事共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）；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；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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(江苏康缘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

《江苏康缘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）；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：

“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；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

1、议案内容

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请办理流动资金贷款 1500 万元，由江苏康缘医药商业有限公司提供保证担保，期限 12 个月，公司实际控制人包月璿为借款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因董事包月璿与本议案决议事项有关联关系，故包月璿对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

2、议案内容

提议于 2018 年 6 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

《江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件》

特此公告。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018年5月17日