

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月6日，电话通知。

根据公司章程第一百二十条，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

2、会议召开时间：2018年6月7日下午14时

3、会议召开地点：公司会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长焦家良先生

6、会议主持人：董事长焦家良先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举金力女士为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，同时公司董事、副总经理王良先生提出辞去董事、副总经理的申请，拟提名金力女士为公司董事。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司发展经营的需要，拟变更经营范围并相应修改公司章程，详见公司 2018 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 6 月 22 日上午十点在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：无。

三、 备查文件目录

（一）《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日