

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：车七石
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州倍健医疗用品有限公司变更注册地址并修订章程关于住所内容的议案》议案

1.议案内容：

将全资子公司广州倍健医疗用品有限公司的注册地址由“广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 B8 栋第二层 221 房”变更为“黄埔区永盛路 10 号 5 栋第 4 层 5-401”；同时将广州倍健医疗用品有限公司章程第三条内容修订为“住所：黄埔区永盛路 10 号 5 栋第 4 层 5-401”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十一次会议决议

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日