

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 23 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 10 月 12 日以书面的方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟增加经营范围“中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用

以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务”

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/326 物理治疗及康复设备，230 医用 X 射线设备，240 临床检验分析仪器，255 口腔科设备及器具，264/364 医用卫生材料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

变更为：第十三条 生物医药、生物技术产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务；226/326 物理治疗及康复设备，230 医用 X 射线设备，240 临床检验分析仪器，255 口腔科设备及器具，264/364 医用卫生材料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备销售。（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）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提名赵柏松先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵柏松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵柏松先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提名姜景国先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事姜景国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。姜景国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<提名范自评先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

提名现任董事范自评先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。范自评先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<提名李秀洁女士为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李秀洁女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李秀洁女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<提名曹文强先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事曹文强先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。曹文强先生为新任董事，在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

曹文强，男，1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，

博士后研究员。2015 年 7 月至 2017 年 7 月，在珠海亿胜生物制药有限公司研发中心，任项目主管；2017 年 7 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司担任院长助理，并兼任博士后创新实践基地负责人。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》。

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

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日