

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：长江证券

## 湖北龙翔药业科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月5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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于设立分公司的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司战略布局，增强技术研发能力，全面提升综合竞争力，实现战略规划。拟在武汉注册设立分公司，分公司名称暂定为湖北龙翔药业科技股份

有限公司武汉分公司（最终以工商行政机关核准登记为准）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务调整，现把公司原经营范围“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至 2021 年 1 月 3 日止）；货物进出口、技术进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，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“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至 2021 年 1 月 3 日止）；医药和兽药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，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）”。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，修订起草了《公司章程修正案》，详见附件。

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：

无

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于 2018 年 11 月 21 日下午 14：30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

无

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、文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日