

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

## 广州同方堂生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告（补充）

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11月20日，电话通知
5. 会议主持人：许运涛
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符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》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《关于增加公司经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

同意将公司经营范围由“日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);自然科学研究和试验发展。

(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)增加为“日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);自然科学研究和试验发展,美容服务。(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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉》的议案**

1.议案内容：

鉴于公司经营范围发生变更，同意相应修改公司章程。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案**

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日