

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 3 月 19 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：2019 年 3 月 8 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因融资需要，公司拟根据全国中小企业股份转让系统有限公司于 2018 年 11 月 12 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》修订公司章程。议案内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com）发布的《关于修订〈公司章程〉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《关于制定〈珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司募集资金管理制度》。

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《关于提请公司股东大会授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于提请公司股东大会授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票的公告》。

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、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日