

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于变更公司经营范围并同时修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为公司业务拓展需要，将公司原经营范围：医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的

项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

现修改为：经营危险化学品：4-甲基-1-N,N-二乙基-1,4-丁二胺（按危险化学品经营许可证核定事项和期限进行经营）；医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）（公司经营范围最终以工商行政管理部门核定为准）。

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，将《公司章程》作以下修改：

《公司章程》第二章第十条 公司的经营范围：医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

现修改为：公司的经营范围：经营危险化学品：4-甲基-1-N,N-二乙基-1,4-丁二胺（按危险化学品经营许可证核定事项和期限进行经营）；医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）（公司经营范围最终以工商行政管理部门核定为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

该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《关于授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

因修改经营范围和《公司章程》需要到工商行政管理部门办理工商变更登记，故提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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：

该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、备查文件目录

《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日