

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵海英女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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。

董事杨丽萍因公外出缺席，委托董事赵海英代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十

三条经营范围内容。

原经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；医药咨询服务；保健食品研发；对外贸易。（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）。

拟变更后经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、**米、面制品、食用油**、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；**化肥批发；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展**；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（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）

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，无需回避表决。

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

《福建海药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2019年5月30日