

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第一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6月11日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周林福
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）变更公司经营范围

变更前公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器

械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（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）。

变更后公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）修改公司章程

①第二章第十一条原文：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（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）。

修改为：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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第六章第一百三十八条原文：（七）在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）在董事会授权范围内，批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项；（九）在董事会授权范围内，决定 2000 万元以下的银行授信事宜。

修改为：（七）批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项；（九）决定 2000 万元以下的

银行授信事宜。

本章程修正案是公司章程不可分割的部分，与公司章程具有同等的法律效力。公司章程的其他条款保持不变，继续有效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2019 年第一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》的有关规定，提议于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日