

证券代码：871269

证券简称：普蕊斯

主办券商：东方花旗

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年6月18日 10:00-12:00
2. 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 333 号金融广场 23 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6月14日书面发出
5. 会议主持人：赖春宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修正〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

《关于修正〈公司章程〉的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 7 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议第一届董事会第十三次会议通过的以下事项：《关于修正〈公司章程〉的议案》（公告编号：2019-23）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

- 1、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

董事会

2019年6月18日