

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 16 日，书面通知
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》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《关于全资子公司拟变更主营业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司拟变更主营业务的公告》（公告编号：2019-028）

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：

本议案无回避表决情况。

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

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日