

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 8 月 19 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 8 月 9 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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《重庆华博军卫医药股份有限公司 2019 年半年度报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《重庆华博军卫医药股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为加快公司新业务的拓展，根据公司经营需要，公司董事会拟增加经营范围并修订《公司章程》。

拟增加经营范围：电子产品、电器产品的研发、生产、销售。

具体以重庆市市场监督管理局核准结果为准。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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十一次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日