

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区迈进路 1 号延长会议室
- 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 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘秀兵
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

基于公司战略调整和发展规划，寻求新的收入增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域。2019 年公司进行了经营范围变更并取得了市场监督管理局二类医疗器械经营备案凭证，基于此，公司决定变更主营业务。变更前本公司主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链），变更后主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链）和医疗器械销售经营，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。主营业务变更后，公司具备从事相关业务的资质、资源、场所和能力，符合现行的监管要求。

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。

（三）审议通过《关于召开南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2019年9月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。

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

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019年8月27日