

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 6 日以现场递交或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司增加经营范围的》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，现拟增加公司经营范围，拟增加的经营围具体内容为：医疗科技领域内的技术研发；二三类医疗器械的批发、零售；网络技术开发、技术咨询、技术服务。（上述信息均以工商登记机关核准为准）。

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：

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

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日