

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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 17 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 9 月 10 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：公司监事、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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》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。基于此，公司拟变更经营范围暨修订公司章程。

本公司经营范围变更前为：普通货运；限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）；一类医疗器械批发；仓储服务；自有房屋租赁；会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（凭许可证、登记证经营的除外）；日用百货批发；提供劳务服务；信息技术开发；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更后为：普通货运；限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）；一类医疗器械批发；仓储服务；自有房屋租赁；会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（凭许可证、登记证经营的除外）；日用百货批发；提供劳务服务；信息技术开发；信息技术服务。二类、三类医疗器械批发；消毒产品销售；化妆品销售；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

并修订公司章程第十二条关于经营范围的相关条款。

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、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四次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日