

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 25 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程》议案

1.议案内容：

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 3900 万元，修改为：公司注册资本为人民币 6240 万元。第十九条 公司股份总数为 3900 万股，修改为：公司股份总数为 6240 万股。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议第一届董事会第十三次会议需要提交 2019 年第四次临时股东大会通过批准的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东万安药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日