

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月22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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修订控股子公司浙江都邦药业股份有限公司公司章程》议案

##### 1.议案内容：

控股子公司浙江都邦药业股份有限公司原《公司章程》“第八章”之“第二十八

条 公司法定代表人由董事长担任。”修订为“第二十八条 公司法定代表人由总经理担任。”

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，不适用回避表决。

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

吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2019年11月22日