

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：天风证券

广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
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 19 日以微信或传真方式发出
5. 会议主持人：黄庆文
6. 会议列席人员（如有）：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（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《关于变更公司住所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟变更公司住所：

原住所地址：肇庆市鼎湖区城区工业区（一照多址），公司主要经营场所：广东省肇庆高新区凤岗西街6号。

拟变更为：广东省肇庆高新区凤岗西街6号（一照多址），公司经营场所：肇庆市鼎湖区城区工业区。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据变更后的住所内容修改公司《章程》的相关条款。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 14 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

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

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日