

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第二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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢戌
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨秀丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名杨秀丽担任公司董事，并提请股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟将经营范围增加“生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务”。具体如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限 I 类医疗器械）（限分支机构经营）；销售 III、II 类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II 类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时公司根据上述经营范围变更情况相应修改《公司章程》第十二条经营范

围的相应内容。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日