

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第一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12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12月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李伟荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于补充确认变更公司经营范围、变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：

变更前	变更后
<p>第四条：公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地</p>	<p>第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地3号地B5地块办公楼(1号楼1层)</p>
<p>第十三条：公司经营范围是：医药研发；生物制品、中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、切片）销售及相关技术信息咨询服务；机电设备（除特种设备）、建材、百货销售；房地产、生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期内经营）；中药材、农产品收购、简易加工（仅限筛选、晾晒开发；投资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内经营）。技术服务、开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计算机（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）**</p>	<p>第十三条：公司经营范围是：医药研发；生物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨询服务；机电设备（除特种设备）、建材、百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计算机（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）**</p>

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事项，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《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）

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事项，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

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日