

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：华金证券

## 山西锦波生物医药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年2月19日
2. 会议召开地点：山西锦波生物医药股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨霞女士
6. 会议列席人员：冯伟、何振瑞、杜蕊、薛芳琴、唐梦华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

原公司的经营范围为“医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（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）”。

拟修改为：“医疗器械、化妆品、消毒产品（消毒剂、卫生用品）、多肽类原料、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（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）”，具体修改内容以变更后的营业执照为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更，将经

营范围变更为：“医疗器械、化妆品、消毒产品（消毒剂、卫生用品）、多肽类原料、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（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）”。

由于上述事由，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原公司章程：“医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（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）”。

修改为：“医疗器械、化妆品、消毒产品（消毒剂、卫生用品）、多肽类原料、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（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）”。

章程其他条款保持不变。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于向中国银行股份有限公司申请银行贷款的议案》**

1. 议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟向中国银行太原长风支行申请

不超过 1,000.00 万元的信用贷款业务。贷款期限、贷款额度等具体事项以届时公司与银行签订的贷款合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

#### **（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请银行贷款的议案》**

1. 议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟向中国工商银行太原迎宾路支行申请不超过 500.00 万元的信用贷款业务。贷款期限、贷款额度等具体事项以届时公司与银行签订的贷款合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，会议时间为 2020 年 3 月 6 日上午 10 时，地点为山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会议室。股权登记日为：2020 年 2 月 28 日。具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日