

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 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：2020年6月9日
2. 会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201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：2020年6月8日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孟凡清先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提交临时股东大会变更公司章程第二章第十二条，并决定对公司章程作如下修改：

《公司章程》第二章第十二条变更前：“公司的经营范围：药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；货物及技术进出口。（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）”

《公司章程》第二章第十二条变更后：“公司的经营范围：药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；药品委托生产；委托销售；药品销售（详见药品上市许可持有人药品注册批件）；货物及技术进出口。（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）”

上述变更后的公司经营范围最终以济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案。详见公司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《山东百诺医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

- (一)《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2020年6月10日