

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

## 珠海和凡医药股份有限公司 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：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长和光学
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于调整公司董事会人数及修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称：公司）原董事会成员人数5人，公司充分考虑实际治理情况，为了优化公司治理结构，提高董事会动作效率，现提

议将董事会人数调整为 6 人，调整后，符合法定最低人数。

## 二、《公司章程》修订情况

《公司章程》第五章第二节第一百零八条原为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

现修改为：“**董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。**”

《公司章程》第五章第二节第一百二十四条原为：“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”

现修改为：“**董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。如同意票数与反对票数均为三票时，该议案应提交股东大会审议。**”

现提请各位董事审议，上述议案尚需股东大会批准。

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《关于提名和田为公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会成员人数由 5 名变更为 6 名，拟提名和田为公司董事候选人。经审查，和田不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员符合法律、法规规定的任职资格。

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。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案事宜的议案》

## 议案

### 1.议案内容：

基于公司拟修改公司章程、变更董事、监事，需提请股东大会授权董事会全权办理工商备案相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

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。

## （四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海和凡医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，董事会拟于 2020 年 6 月 29 日 10:00 在珠海和凡医药股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于调整公司董事会人数及修改公司章程的议案》；2、《关于选举和田为公司董事的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案事宜的议案》以及 4、《关于选举股东代表监事的议案》。

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：

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

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日