

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
- 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10月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：竺福江
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉。

变更前：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产、加工：药品生产（凭有效《药品生产许可证》经营）；兽药生产（凭有效《兽药生产许可证》经营）；年回收：甲醇 3200 吨、乙醇 2400 吨、丙酮 1240 吨、异丙醇 2040 吨、甲苯 500 吨、三氯甲烷 500 吨；生产、加工：医药中间体产品（除危险化学品）；货物进出口（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）。

变更后：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；年回收：甲醇 3200 吨、乙醇 2400 吨、丙酮 1240 吨、异丙醇 2040 吨、甲苯 500 吨、三氯甲烷 500 吨（凭有效《安全生产许可证》经营）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）。（以公司登记机关核定为准）。

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：

该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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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：

该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

《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日