

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021 年 1 月 28 日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈敏斐
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业

股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定				修订后
第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下：				第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。
股东姓名	股东身份证号码/营业执照	持股股数	持股比例	
陈敏斐	440103195402032718	934.69 万股	58.418%	
陈颂民	440103196203295413	443.94 万股	27.746%	
曹耘	440105196507252415	131.37 万股	8.211%	

深圳 鼎成 世纪 投资 管理 中心 (有 限合 伙)	914403003587723206	90.00 万股	5.625%	
--	--------------------	-------------	--------	--

除以上修订内容，其他条款不变。

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，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 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 19 日(星期五)在公司所在地召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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，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）经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021年2月3日