

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年6月14日
2. 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
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：2022年6月8日书面方式
5. 会议主持人：周翠霞
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟变更公司经营范围并相应修改公司章程。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十

八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体变更如下：

1) 变更前公司经营范围为：

中药饮片加工、生产；鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售；食品生产（按相关许可证核定内容经营）；食品销售（按相关许可证核定内容经营）；动物、植物的基因检测服务（非人类）；场内休闲观光服务；销售自产产品；商品及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

变更后为：

中药饮片加工、生产；鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售；食品生产（按相关许可证核定内容经营）；食品销售（按相关许可证核定内容经营）；动物、植物的基因检测服务（非人类）；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；场内休闲观光服务；销售自产产品；商品及技术的进出口业务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；生物材料技术研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2) 公司章程中第一百六十八条增加内容：

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的（公司已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，可以通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州红冠

庄国药股份有限公司关于公司变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2022-015)。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日