

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司 第三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：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘杰
6. 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 发布的《2022年半年度报告》（公告编号为2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加中药饮片，需变更公司经营范围并修改《公司章程》中第十二条公司的经营范围的内容，公司章程中相应条款修改前：“第十二条 公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）、保健食品生产、房屋租赁。（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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”。修改后：“第十二条 公司的经营范围：药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”，具体变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定的结果为准。

在上述事项办理过程中，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变更文件并办理变更手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

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

《元和药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日