

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江海涛先生
6. 会议列席人员：公司财务总监巫淑香、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第二届董事会提名江海涛、罗娟如、王逢波、罗楚东、江冠魁为公司第三届董事会董事候选人，前述候选人均为公司第二届董事会董事。前述人员获公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

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。

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《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公司因业务开展需要并按照法律法规关于企业经营范围登记规范化工作的要求，拟将公司的经营范围由“批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），医疗器械，化妆品、日用百货，消毒用品；普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；商品宣传推广。（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。）”变更为“一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划。（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）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）”为顺利完成经营范围变更相关工作，建议授权董事长全权办理本次经营范

围变更的工商变更登记工作。

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。

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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营范围发生变化，因此对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第九条 批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械；化妆品；日用百货，消毒用品，普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；商品宣传推广。（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）	第九条 一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划。（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）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。为顺利完成公司章程修订相关工作，建议授权董事长全权办理本次公司章程修订的工商备案登记工作。

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。

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《广东鹏源药业股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

审议公司《2022 年半年度报告》，该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议公司董事会、监事会换届选举等相关事宜，提议于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 第三次临时股东大会。

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。

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

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日