

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月30日
2. 会议召开地点：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：2022年9月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马卫军
6. 会议列席人员：何向阳、刘育
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合公司法和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2022年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年8月25日披露的半年度报告，截至2022年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,443,116.97元，母公司未分配利润为10,640,889.11元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6415.48 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,132,384.00 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要及市场监督管理部门对公司经营范围的相关规定，公司拟对经营范围进行修订，修订后的经营范围如下：

经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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）

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；办公用品销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；礼仪服务。（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）

以上修改后的经营范围与市场监督管理部门核准登记不一致的，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

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：

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及市场监督管理部门对公司经营范围的相关规定，公司拟对经营范围进行修订，同时对公司章程第二章第十条内容进行修改。

内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-047）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

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

公司第二届董事会第十九次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2022年9月30日