

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

## 太和华美（北京）医药科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月9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：2023年4月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨哲
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟从北京市海淀区皂君庙14号院1号楼2层203-2室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢701-21室。迁址后拟变

更公司名称为太和华美医药科技股份有限公司。因公司迁址、变更名称及修改公司章程，现授权公司董事会办理工商变更登记手续。以上拟变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

鉴于公司拟变更注册地址，公司同步修改公司章程，详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）。

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，无回避表决情况。

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《关于公司子公司变更公司住所及名称的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略规划，全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司拟将注册地址由北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 204-1 室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 701-20 室。迁址后拟变更公司名称为浙江康明海慧生物科技有限公司。

以上拟变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案，股东大会召

开时间为 2023 年 5 月 25 日。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日