

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电话、微信群方式发出
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：邱延军、郭紫漪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》的有关规定，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。

董事付时雨因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》（公告编号：2023-038）。

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：

此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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2023 年 10 月 24 日下午 13:00 在杭州美亚药业股份有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。审议如下议案：

《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

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：

此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

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023年10月9日