

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司因经营需要拟变更营业范围，具体如下：

变更前的经营范围为：小容量注射剂、冻干粉针剂（含冻干粉、抗肿瘤类）、乳膏剂（含激素类）、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、粉针剂的生产、销售。普通货运（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）。

变更后的经营范围为：药品生产、药品委托生产、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、道路货物运输（不含危险货物）（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）。

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款，以上变更信息最终以工商登记机关核准结果为准。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，上述议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2023 年 11 月 27 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023年11月9日