

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年11月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、议事方式和表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、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《关于成立分公司广东瑞兴医药股份有限公司瑞兴大药房的议案》

1. 议案内容：

为更好的开拓佛山顺德及周围地区市场，扩大市场份额，提高公司的竞争力，

公司拟在广东省佛山市顺德区设立分公司。分公司拟定信息如下：

分公司名称：广东瑞兴医药股份有限公司瑞兴大药房

分公司负责人：黄凌云

分公司经营场所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元102室

分公司经营范围：一般项目：母婴用品销售；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售。（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：药品互联网信息服务；药品零售；第三类医疗器械经营；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）

上述信息最终以工商管理部门注册登记信息为准。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2023年11月20日