

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

## 北京美福润医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号【2018-051】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容

具体更正内容如下：

增加“二、议案审议情况”之“（三）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》”

更正前：无

更正后：

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-054）。

2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

反对/弃权原因(如适用)：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## 二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变，更正后的《第二届董事会第三次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日