

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月11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：2018年12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：段保华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司住所变更，需对公司章程第一章第四条进行相应修改。

原第一章第四条为：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号

邮政编码：843000

现修改为：新疆阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心 2 号库房 邮政编码：
843100

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，董事会提
请于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议。

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

新疆神木药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日