

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年5月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：卢戌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司变更经营范围并修改公司章程》的议案

议案内容：为公司业务发展需要，公司于2017年11月13日及2018年1月29日分别增加了经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更暨修订情况如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2017年11月13日变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018年1月29日再次变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限I类医疗器械）（限分支机构经营）；销售III、II类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据经营范围变更情况，公司同时修改《公司章程》第十二条经营范围的相应内容。

公司董事会审议通过该议案并同意将议案提交2018年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日