

宁波中药制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集在第一届董事会第二十一次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 17,402,000 股，占公司股份总数的 81.72%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

鉴于公司经营范围扩大，公司拟调整公司的经营范围，修改公司章程，最终结果以工商行政管理机关核定为准。

现有公司章程规定的公司的经营范围（第二章第十三条）：经依法登记，公司的经营范围：原料药（三七三醇皂苷）的生产（在许可证经营期限内经营）、原料药（葛根素）、食品添加剂的生产；中成药中间体（植物提取物）、姜黄色素（天然食品添加剂）、茶叶提取物（茶多酚）的制造；初级农副产品的加工（国家限制加工的除外）、包装、批发；食品生产；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

拟调整为：原料药（三七三醇皂苷）的生产（在许可证经营期限内经营）、原料药（葛根素）、食品添加剂的生产；中成药中间体（植物提取物）、姜黄素、茶叶提取物（茶多酚）的制造；初级农副产品的加工（国家限制加工的除外）、包装、批发；食品生产、销售；日化品的生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,402,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不适用

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围
并修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

在股东大会批准《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》的基础上，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关变更公司经营范围、修改《公司章程》以及工商登记的一切相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 17,402,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不适用。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日