

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

## 辽宁百丰医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马平
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据新颁布的公司治理规则，公司拟对《公司章程》进行修正。内容详见公司在2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁百丰医药股份有限公

司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-028）

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：

无需回避表决。

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《关于公司修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司监督管理办法》、《公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修改《信息披露管理制度》。内容详见公司在 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁百丰医药股份有限公司关于修改信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-029）

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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020年4月29日