

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：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6月2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、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟投资设立其全资子公司盛药通药房（沈阳）有限公司（以工商登记为准），注册地为辽宁沈阳，注册资本为人民币100万元。

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。

(二) 审议通过《关于公司子公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司子公司沈阳康信电子商务有限公司拟变更注册地址，由原来的注册地址“沈阳市沈河区沈州路99号（A-13-3）”变更为“沈阳市沈河区沈州路99号（A-13-2）”。

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《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将持有的沈阳恒和堂药房有限公司51%股权转让给朱庆萍，交易价格为51万元。

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。

二、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五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020年6月19日