

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月7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22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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司营业执照经营范围变更及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为“药品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，销售代理，化妆品批发，第三类医疗器械经营，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生

用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网设备销售，母婴用品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准），需进行公司营业执照经营范围变更及修改公司章程。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第四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六次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日